

iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFO☉
AMÉRIQUE LATINE

AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 57 - Janvier 2008



iFi-LATINECO

1 rue Saint-Charles - F-75015 PARIS

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

www.latineco.com

Sommaire

INDICATEURS ÉCONOMIQUES.....	5
I. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET POLITIQUE	6
ARGENTINE	6
<i>État de la pression fiscale</i>	<i>6</i>
<i>Profits des entreprises en baisse</i>	<i>6</i>
BRESIL.....	7
<i>Lula serein</i>	<i>7</i>
<i>Inflation : l'exception Rio de Janeiro</i>	<i>7</i>
<i>Médaille d'argent de la hausse des IED.....</i>	<i>7</i>
CHILI.....	8
<i>La force du peso</i>	<i>8</i>
<i>Balance commerciale très favorable.....</i>	<i>8</i>
<i>Les profits des SA en hausse.....</i>	<i>8</i>
COLOMBIE	9
<i>Davantage d'exportations, d'investissements... et de touristes</i>	<i>9</i>
<i>Régression salariale</i>	<i>9</i>
MEXIQUE	10
<i>Remaniement ministériel</i>	<i>10</i>
<i>Premier investisseur privé en Amérique du Sud</i>	<i>10</i>
<i>Une inflation hétérogène</i>	<i>10</i>
PEROU.....	11
<i>Biens de consommation : qui sont les importateurs ?</i>	<i>11</i>
<i>Des remesas en hausse.....</i>	<i>11</i>
<i>... tout comme les revenus fiscaux</i>	<i>11</i>
URUGUAY.....	12
<i>Bon crû 2007.....</i>	<i>12</i>
<i>Des difficultés sur le front de l'emploi... ..</i>	<i>12</i>
<i>... et des revenus.....</i>	<i>12</i>
VENEZUELA.....	13
<i>Hugo Chávez dans tous les registres</i>	<i>13</i>
<i>Arrivée du « bolivar fort ».....</i>	<i>13</i>
<i>Les bénéficiaires du salaire minimum</i>	<i>13</i>
<i>L'inflation s'envole</i>	<i>14</i>
II. SECTEURS ET ENTREPRISES	15
PANORAMA	15
<i>Argentine.....</i>	<i>15</i>
<i>Zoom sur les ventes de produits surgelés</i>	<i>15</i>
<i>Chocolat : des exportations en augmentation</i>	<i>15</i>
<i>Chili</i>	<i>16</i>
<i>Exportations d'aliments</i>	<i>16</i>
<i>Pérou.....</i>	<i>16</i>
<i>Combien d'agroexportations ?.....</i>	<i>16</i>
<i>Uruguay.....</i>	<i>16</i>

En tête des exportations	16
<i>Venezuela</i>	17
Importations massives.....	17
VIANDES.....	18
<i>Argentine</i>	18
Forte hausse des exportations de poulets	18
Le nouvel abattoir porcin de LEDESMA.....	18
<i>Brésil</i>	18
MARFRIG achète encore en Argentine.....	18
SADIA prépare l'acquisition d'EXCELSIOR ALIMENTOS.....	19
L'union fait la force dans l'aviculture	19
<i>Pérou</i>	19
Production avicole	19
LAIT ET DERIVES	20
<i>Argentine</i>	20
Évolution de la production laitière	20
<i>Brésil</i>	20
LEAP achète un autre producteur.....	20
<i>Chili</i>	20
ANCALI augmente son capital.....	20
FRUITS ET LEGUMES	21
<i>Brésil</i>	21
Fruiticultures à Bahia	21
<i>Chili</i>	21
L'Europe aime le kiwi chilien.....	21
Fruits chiliens pour palais chinois.....	21
<i>Pérou</i>	22
N° 1 des exportateurs d'asperges... ..	22
... et de paprika	22
Zoom sur les haricots... ..	22
... les mangues.....	22
... le camu-camu.....	23
... le raisin... ..	23
... et les avocats	23
Du raisin sec Inca	23
Les investissements du GRUPO DYER.....	23
CEREALES ET OLEAGINEUX	24
<i>Brésil</i>	24
Zoom sur les récoltes	24
Le moulin <i>pernambucano</i> de BUNGE	24
<i>Pérou</i>	24
PURE BIOFUELS parie sur le palmier.....	24
BOISSONS ALCOOLISEES.....	25

<i>Argentine</i>	25
Exportations de vin en hausse	25
<i>Brésil</i>	25
AMBEV étend son empire	25
BOISSONS NON-ALCOOLISEES	26
<i>Brésil</i>	26
COCA-COLA toujours leader dans le Nordeste	26
<i>Pérou</i>	26
Évolution 2007 du marché des sodas à Lima	26
PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION	27
<i>Brésil</i>	27
BAUDUCCO s'intéresse à HERSHEY'S	27
ÉPICERIE	28
<i>Brésil</i>	28
Exportations de café en hausse	28
<i>Chili</i>	28
Levure : le leader local acheté par un français	28
<i>Uruguay</i>	28
Production d'huile d'olive.....	28

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/\$	
				2006	2007	2008 ^P	2006	2007	2008 ^P	2006	2007	2008 ^P	2006	2007				12/07	2008*
ARGENTINE	39,4	9,8	Nd	210,0	250,0	Nd	8,5	8,5	7,2	12,7	20,0	20,0	12,41	Nd	45,0	120,6	11,5	3,14	3,14
BRÉSIL	183,9	9,0	380 BRL	1 006,0	1 000,0	Nd	3,7	5,12	4,5	3,14	4,35	4,25	46,5	40,0	181,4	147,8	11,25	1,8	1,8
CHILI	16,6	7,3	144 000 CLP	129,0	135,6	Nd	4,0	5,8	Nd	2,6	7,8	Nd	17,2	Nd	16,48	51,69	6,25	498,0	498,0
COLOMBIE	41,97	10,0	461 500 COP	120,0	124,8	Nd	6,8	6,6	Nd	4,48	5,69	Nd	-1,77	Nd	20,93	43,3	9,5	1 990	1 990
ÉQUATEUR	13,2	10,7	120 USD	21,1	21,6	Nd	4,3	4,0	3,7	2,9	2,65	4,25	1,58	Nd	1,8	17,29	2,95	1	1
MEXIQUE	105,8	3,4	1 428 MXN	819,4	843,3	Nd	4,8	3,1	3,6	4,05	3,76	Nd	-5,5	Nd	77,9	163,0	7,5	10,86	10,86
PÉROU	27,6	8,5	550 PEN	85,0	89,3	Nd	7,6	8,3	6,2	1,14	4,94	Nd	8,85	Nd	27,7	30,0	5,25	2,98	2,98
URUGUAY	3,42	8,5	Nd	12,0	12,5	Nd	7,0	7,25	Nd	6,38	8,5	Nd	-0,8	Nd	4,0	13,7	7,0	21,5	21,5
VENEZUELA	27,5	7,2	614,8 VEB***	106,0	110,8	Nd	10,3	8,4	Nd	17,0	22,5	Nd	33,22	Nd	28,9	35,0	12,0	2,15**	2,15**

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales nationales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | *Dernière donnée connue | **Cours officiel (6,68 VEB au parallèle) | ***« Bolívar fuerte »

I. Conjoncture économique et politique

Argentine

État de la pression fiscale

Actuellement, la proportion du montant total des impôts payés par les familles des principaux centres urbains du pays sur le montant de leurs revenus est de **35%**.

Les villes argentines où la pression fiscale est la plus forte sont **Paraná**, capitale de la province d'Entre Ríos (38,7%), suivie de Córdoba (37,6%), La Plata (37,6%), Rosario (37,3%) et Buenos Aires (37%).

À l'inverse, celles où la charge fiscale pèse le moins sur les revenus sont San Salvador de Jujuy (32,5%), Formosa (32,4%) et Río Grande, en Terre de Feu (24,1%).

PS : 2007 fût l'année record concernant la collecte d'impôts avec un montant de **63,7 milliards de dollars** (+33,2%) dont 31,37% issus de la TVA.

Profits des entreprises en baisse

Au cours du troisième trimestre de 2007, les sociétés argentines cotées en bourse ont enregistré **2,78 milliards de dollars** de bénéfices, chiffre en baisse de **15,6%** comparé à la même période de 2006. Cette tendance est notamment due à la hausse des coûts et à la crise énergétique, mais a été freinée par une consommation en augmentation et à une hausse du prix des matières premières exportées.

À noter : dans la période, les sociétés évoluant dans le secteur **agroalimentaire** ont vu leurs profits croître de **338,7%** à **97 millions de dollars**.

Brésil

Lula serein

S'il y a quelqu'un qui ne peut pas se plaindre sur son année 2007 de gouvernement ainsi que sur les perspectives qui s'annoncent pour 2008, c'est bien le président **Lula**. Hormis les secousses provoquées par les scandales en tout genre qui se sont succédés et qui ont touché ses proches, le président bénéficie d'un contexte politico-économique parmi les meilleurs que le pays n'ait jamais connu.

La forte évaluation du réal par rapport au dollar n'a pas empêché la progression des exportations brésiliennes. À la solidité de la consommation interne, à la forte demande des matières premières (dont le Brésil est l'un des premiers producteurs mondiaux) viennent de s'ajouter la découverte d'énormes gisements pétroliers assurant au pays non seulement son indépendance énergétique pendant des années mais également la possibilité de devenir un important exportateur mondial.

Dans ce contexte prometteur, il est permis à Lula d'annoncer, entre autres, la création de deux millions d'emplois en 2008 et d'augmenter le nombre de fortunes nouvelles comme les 60 000 qui se sont ajoutées au club des 130 000 millionnaires que compte actuellement le pays.

Inflation : l'exception Rio de Janeiro

De toutes les régions métropolitaines du pays, celle de **Rio** est la seule dont le taux d'inflation ait baissé entre 2006 et 2007 : **-0,21 point à 3,80%**, soit le taux le plus bas depuis 1998 (3,19%). Quatre autres régions métropolitaines sur les 11 étudiées par l'**IBGE** se situent en dessous du taux national de 4,5% : Fortaleza (4,18%), São Paulo (3,89%), Porto Alegre (3,71%) et Curitiba (3,48%). Les six zones restantes enregistrant des taux au dessus de la moyenne sont Belém (7,10%, +3,94 points), Salvador (6,07%), Belo Horizonte (5,86%), Recife (5,45%), Goiânia (4,70%) et la capitale Brasília (4,55%).

Médaille d'argent de la hausse des IED

Selon les chiffres de la **Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement** (CNUCED), le Brésil est le deuxième pays au niveau mondial en ce qui concerne l'augmentation des Investissements étrangers directs (IED) en 2007 : **+99,3% à 37,4 milliards de dollars** (Pays-Bas premiers avec +2 285%).

Chili

La force du peso

La fluctuation du dollar sur les marchés mondiaux a placé la devise chilienne au top mondial de la valorisation par rapport au billet vert. Au cours des 11 premiers jours de l'année, le peso chilien (CLP) a gagné **4,28%** par rapport au dollar à 21,3 pesos. Ainsi, le peso a cotisé à 476 unités par dollars, chiffre presque équivalent de celui d'avril 1999 (475 pesos par dollar).

Cette appréciation de la devise nationale a été parallèle à la hausse des prix des principaux produits exportés par le pays au cours des dernières années ce qui, paradoxalement, a globalement augmenté la compétitivité du commerce extérieur.

Balance commerciale très favorable

En 2007, les exportations ont atteint **68,3 milliards de dollars** (+12,3% par rapport à 2006) et les importations **43,83 milliards de dollars** (+22,1%) soit un solde excédentaire de **24,45 milliards de dollars** (+10%). Les exportations de cuivre ont représenté à elles seules **35,75 milliards de dollars** (+17,2%).

PS : le montant annuel des investissements étrangers directs a représenté **15,3 milliards de dollars**.

Les profits des SA en hausse

En 2007, les bénéfices des quelques 680 sociétés anonymes du pays se sont élevés à **25 milliards de dollars** (dont 7 milliards de dollars pour Minera Escondida), chiffre record en augmentation de **20%** comparé à 2006 dynamisé par les SA évoluant dans les secteurs minier, de la grande distribution et de la fabrication de cellulose.

Colombie

Davantage d'exportations, d'investissements... et de touristes

Pour **Luis Guillermo Plata**, ministre du Commerce, d'Industrie et du Tourisme, les objectifs de son portefeuille d'ici 2010 sont d'atteindre **40 milliards de dollars** d'exportations, **12,5 milliards de dollars** d'IED et **4 millions** de touristes, soit à peu près le triple des chiffres actuels.

Afin de faciliter les investissements, les autorités cherchent à améliorer les conditions offertes par les Zones franches permanentes, où les taxes sont inférieures au régime général du pays.

PS : en 2007, le département d'Antioquia, dont la capitale est Medellín, s'est de nouveau placé en tête concernant les exportations en valeur à environ **3,5 milliards de dollars**. Par ailleurs, **60%** des exportations nationales de produits textiles sont réalisées par ce département.

Régression salariale

En 1994, il y avait 550 000 personnes qui recevaient un salaire minimum (SMIC) contre trois fois plus en 2006. Leur part est donc passée de 18% du total des salariés à plus de 34%. Au cours de la même période, ceux qui gagnaient entre un et deux SM sont passés de 1,6 million de personnes à **1,75 million**, ce qui représentait **37%** des salariés en 2006.

Par ailleurs, faute d'accord entre patronat et syndicats, le SMIC de 2008 ne devrait être augmenté que d'environ **6%**, soit l'équivalent de 26 022 pesos par mois.

PS : jusqu'en décembre 2007, le SMIC colombien était de **433 700 pesos** (221 dollars).

Mexique

Remaniement ministériel

Pour la troisième fois depuis le début de son mandat, le président **Felipe Calderón** a procédé à un changement de postes au sein de son gouvernement. **Juan Camilo Mouriño** remplace **Francisco Ramírez Acuña** au Secrétariat du Gouvernement. À mi-chemin entre un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur, le secrétaire du Gouvernement a en charge, notamment, la politique interne du pays. Le premier remaniement de l'ère Calderón est intervenu l'an dernier avec la nomination au poste de secrétaire à la Fonction publique de **Salvador Vega Casillas** suite à la démission de **Germán Martínez Cázares**, parti briguer la présidence du **Parti d'action nationale (PAN)**. Le deuxième remaniement a eu lieu quelques jours avant le troisième avec la nomination d'**Ernesto Cordero** comme secrétaire au Développement social en lieu et place de **Beatriz Zavala**.

Premier investisseur privé en Amérique du Sud

Durant l'année 2007, les entreprises mexicaines ont été les entreprises latino-américaines qui ont investi le plus en Amérique du Sud à **34,74 milliards de dollars**, dont 16,55 milliards de dollars au **Brésil** (+62,2% par rapport à 2006) 4,8 milliards de dollars en **Colombie** (+60%), 4,3 milliards de dollars au **Venezuela** (+0,7%), 3,1 milliards de dollars au **Pérou** (+3,3%), 2,5 milliards au **Chili** (+31,6%) et 2 milliards de dollars en **Argentine** (+0%).

Une inflation hétérogène

L'année dernière, le taux d'inflation mexicain s'est élevé à **3,76%**, mais d'une ville à l'autre, ce taux peut varier du simple au double :

Taux d'inflation les plus élevés : Torreón, État de Coahuila (+5,89%), Matamoros, État de Tamaulipas (+5,24%) et Durango, État de Durango (+5,04%) ;

Taux d'inflation les plus bas : Tijuana, État de Basse-Californie (+2,29%), Monclova, État de Coahuila (+2,80%) et Chetumal, État de Quintana Roo (+2,81%).

À noter : Monterrey, la grande ville du nord, affiche le 4^{ème} taux d'inflation le plus bas du pays à **+3,11%**.

Pérou

Biens de consommation : qui sont les importateurs ?

Sur la période janvier-octobre 2007, les premiers importateurs de biens de consommation dans le pays ont été dans l'ordre **Ferreyros** (matériel de construction) avec plus de **312 millions de dollars** suivi de la filiale locale d'**América Móvil** (télécoms) avec **146,7 millions de dollars**, **Pluspetrol Perú** avec **118,2 millions de dollars**, **Brightstar Perú** (télécoms) avec **112,4 millions de dollars** et la filiale locale de **Telefónica Móviles** avec **90,5 millions de dollars**.

Des remesas en hausse...

L'année dernière, le montant total des fonds envoyés par les émigrés péruviens vers leur pays d'origine (*remesas*) s'est élevé à environ **3 milliards de dollars**, chiffre supérieur de 7,3 par rapport au montant de 2006. Le principal pays émetteur de *remesas* péruviennes sont les États-Unis, où est présent le tiers des émigrés du pays Inca.

PS : le montant moyen annuel de *remesas* par Péruvien était de **1 200 dollars**.

... tout comme les revenus fiscaux

En 2007, l'administration fiscale a enregistré **17,8 milliards de dollars** de revenus issus des impôts, soit **13,3%** de plus en termes réels que l'année précédente.

Par ailleurs, la proportion des revenus fiscaux par rapport au montant du PIB (pression fiscale) a été de **15,6%**, taux le plus élevé enregistré depuis 1980.

Uruguay

Bon crû 2007

Pour le ministre de l'Économie **Danilo Astori**, l'année 2007 devrait être celle de la plus forte croissance du gouvernement **Vázquez**, atteignant les **7%**. Le volume des exportations tournerait autour de **7 milliards de dollars** dont 5 milliards correspondent à des biens et 2 milliards à des services.

Les investissements industriels devraient également progresser en 2008 mais à un rythme inférieur par rapport à 2007. En effet, l'an dernier, le secteur a investi **348 millions de dollars** et les prévisions pour 2008 tablent sur 369 millions de dollars.

Des difficultés sur le front de l'emploi...

Malgré une progression des embauches, le nombre de bénéficiaires des indemnités chômage a augmenté en 2007 de **9,4%** à **19 850 personnes** (10 478 en province et 9 372 à Montevideo).

... et des revenus

Selon les statistiques officielles, en octobre 2007, le pouvoir d'achat des foyers a chuté de **6,6%** par rapport à octobre 2006 et ce malgré une baisse des prix à la consommation. La chute a été plus forte en province (-8%) qu'à la capitale (-5%). Les plus touchés par la diminution du pouvoir d'achat ont été les retraités qui ont perdu en moyenne **10%** de leur pouvoir d'achat.

Par ailleurs, à Montevideo, les travailleurs qui gagnent le salaire minimum font désormais partie de la catégorie de pauvres (sic). En effet, depuis juillet 2007, le SMIC uruguayen est de 3 244 pesos, soit **156,25 dollars**, tandis que le montant qui détermine le seuil de pauvreté *montevidéen* est de **244,5 dollars**... En province, le seuil de pauvreté se chiffre à 153 dollars de revenus mensuels et le seuil d'indigence à 54 dollars.

Venezuela

Hugo Chávez dans tous les registres

Le bouillant président vénézuélien ne perd pas la moindre opportunité pour prendre la parole et donner son opinion sur des sujets et/ou des situations polémiques. L'affaire des otages des FARC en Colombie l'a propulsé sur la scène mondiale au détriment de ses relations avec son voisin le plus proche géographiquement, économiquement et historiquement.

Le pétrole du sol vénézuélien lui donne des moyens illimités pour s'occuper des sujets qui l'attirent pendant que dans son pays la violence et la pauvreté persistent, et même s'aggravent, sans oublier les problèmes liés à l'approvisionnement des biens de consommation même les plus élémentaires.

Enfin, le succès de la libération de Clara Rojas et de Consuelo González de Perdomo lui donne espoir pour revenir sur ses ambitions politiques illimitées dans le temps. Son échec concernant le projet de réforme de la constitution permettant sa réélection sans limite n'est pas oubliée. Mais qu'à cela ne tienne : à présent, Hugo Chávez propose d'inclure une modification dans la constitution lui permettant d'être réélu à vie...

Arrivée du « bolivar fort »

Dans le but de combattre l'inflation (voir plus bas) et de faciliter les opérations comptables, depuis le 1^{er} janvier de cette année, la devise nationale, le bolivar (VEB) a fait place au *bolívar fuerte* dans le porte-monnaie des Vénézuéliens. Le changement d'une monnaie à l'autre se fait en ôtant trois zéros à l'ancienne devise, ainsi, au lieu de valoir 2 150 VEB (cours officiel), le dollar vaut désormais **2,15 bolívares fuertes**.

PS : au marché parallèle, le dollar vaut **6,68 bolívares fuertes**.

Les bénéficiaires du salaire minimum

En 2007, selon des sources gouvernementales, **2,06 millions** de salariés vénézuéliens ont touché le salaire minimum, soit **17,6%** des salariés du pays.

PS : actuellement, le salaire minimum est de **614,79 bolivars fuertes** (614 790 ancien bolivars), soit environ **287 dollars**.

L'inflation s'envole

Sur l'année 2007, le Venezuela présente le taux d'inflation le plus haut de la région à **22,5%**. Le pays n'avait pas connu taux aussi élevé depuis trois ans.

De même, le taux d'inflation des produits non concernés par le contrôle des prix a été de **32,7%**. À ce propos, la tendance concernant ce contrôle, institué en février 2003 et qui concerne environ 400 produits, est à l'assouplissement (ex : arrêt du contrôle sur le lait longue conservation décidé à la mi-décembre).

PS : depuis l'arrivée au pouvoir d'**Hugo Chávez** en 1999, le taux moyen annuel de l'inflation est de **19,67%**.

II. Secteurs et entreprises

Panorama

Argentine

ZOOM SUR LES VENTES DE PRODUITS SURGELES

Entre 2006 et 2007, les ventes locales de produits alimentaires surgelés dans les grandes surfaces ont connu une hausse de **16%**.

Par catégorie de produits, les **légumes** ont représenté plus de **44%** du total des ventes de produits surgelés, la **pomme de terre 26,5%** et la **pizza 14,8%**.

PS : Buenos Aires et sa banlieue représente **62%** de la consommation nationale de produits surgelés.

CHOCOLAT : DES EXPORTATIONS EN AUGMENTATION

Au cours de la période entre janvier-novembre 2007, le pays a exporté pour **26 240 tonnes** de confiseries en chocolat pour un montant de **110 millions de dollars**, soit des hausses respectives de **5,7%** et de **18,5%** par rapport à la même période de 2006.

Les trois premiers acheteurs du chocolat argentin sont le **Mexique** (25% des achats), le **Brésil** (19%) et le **Chili** (11%).

À noter : n'ayant pas sur son sol les conditions nécessaires pour produire du cacao, l'Argentine achète cette matière première en grande partie chez le voisin brésilien.

Chili

EXPORTATIONS D'ALIMENTS

Selon **Chilealimentos**, entre janvier et novembre 2007, les ventes à l'étranger d'aliments manufacturés ont atteint **1,42 milliard de dollars**, soit **16%** de plus par rapport à la même période de 2006. Ce sont les **conserves** hors fruits de mer qui ont progressé le plus (+36%) suivies par les **surgelés** (+18%), les **produits déshydratés** (+13%) et les **conserves de fruits de mer** (+13%).

Pour 2008, les prévisions tablent sur une hausse des exportations oscillant entre 10% et 15% par rapport à 2007, pouvant atteindre une valeur de 1,72 milliard de dollars.

PS : avec plus de 2 000 tonnes, le Chili a fourni en 2007 **30%** des **asperges** importées par l'Italie. Le pays profite des accords avec l'**Union européenne** lui permettant d'exporter des produits moins taxés et de concurrencer ainsi le Pérou, le Mexique, l'Uruguay et la Chine.

Pérou

COMBIEN D'AGROEXPORTATIONS ?

Selon le ministre de l'Agriculture, en 2008, le pays devrait exporter **2,7 milliards de dollars** de produits agricoles, soit entre 25% et 30% de plus par rapport à 2007. Les plus fortes progressions des exportations seraient enregistrées par le **café**, suivi par la **mangue** et le **raisin**.

Uruguay

EN TETE DES EXPORTATIONS

L'année 2007 s'est achevée avec un record des exportations de produits agroindustriels. Malgré le recul des envois de produits carnés de 11%, les ventes de céréales, de produits laitiers et de bois l'ont largement compensé, celles de **soja** en premier lieu.

L'an dernier, la production de soja a grimpé de **24%** à **780 000 tonnes** et la valeur des exportations de **43%** à **210 millions de dollars**.

Venezuela

IMPORTATIONS MASSIVES

La disparition dans les gondoles de produits laitiers, de viandes de volaille et bovine, de sucre et même de haricots noirs et leur renchérissement conséquent ont obligé le gouvernement à procéder à en augmenter les importations et à en subventionner les prix.

En 2007, la viande bovine importée représente 30% de la consommation nationale et les importations de poulets ont bondi de 83,5% à 101 000 tonnes. Par ailleurs, bien que la production nationale d'œufs soit passée de 7,9 millions de boîtes de 30 douzaines à 10,1 millions, leur prix sur le marché a grimpé à 13 *bolívaes fuertes* (BsF) contre 8,3BsF fixé par le gouvernement. Enfin, avec une production nationale de haricots de 20 337 tonnes, le volume ne couvre que 22,5% de la consommation du pays qui frôle les 90 000 tonnes annuelles.

Cette absence de produits de base a eu même des répercussions dans la diète traditionnelle de la majorité de la population.

Ainsi, entre janvier et octobre 2007, les achats vénézuéliens de produits alimentaires colombiens se sont accrus considérablement : +70,8% pour l'importation d'animaux et produits dérivés, +141% pour les fruits et légumes, +34,6% pour les boissons et tabac.

En dix mois, le montant des importations de produits alimentaires colombiens a atteint **3,82 milliards de dollars**.

Viandes

Argentine

FORTE HAUSSE DES EXPORTATIONS DE POULETS

Entre janvier et novembre derniers, les exportations de poulets ont crû en valeur de **50%** par rapport à la même période de 2006 à **250 millions de dollars** et en volume de **25%**. En valeur, les principaux acheteurs de poulets argentins ont été l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, et en volume, le Chili et l'Afrique du Sud.

LE NOUVEL ABATTOIR PORCIN DE LEDESMA

Le groupe agroindustriel de la famille **Blaquier** va investir **25 millions de dollars** dans la construction d'une unité d'abattage porcin de dernière génération à Las Heras (province de Buenos Aires). **Ledesma** contrôle déjà le plus grand abattoir porcin du pays, situé non loin du futur complexe, à Roque Pérez, sous le nom **Cabaña Argentina**.

Brésil

MARFRIG ACHETE ENCORE EN ARGENTINE

Le producteur de viande (abattoir) a annoncé la prise de contrôle de **Mirab**, société argentine spécialisée dans les produits à base de viande (*meat snacks*) pour **36 millions de dollars**. Cet achat permet à **Marfrig** de mettre un pied aux États-Unis via la filiale **Mirab USA**.

C'est la quatrième opération sur le marché argentin au cours des derniers mois via sa filiale locale **Argentine Breeders & Packers (AB&P)**, dont celle de **Quickfood** en novembre (payé 140,9 millions de dollars), leader argentin dans la production de dérivés de viande bovine, et celle d'**Estancias del Sur** en décembre pour **39,3 millions de dollars**.

PS : au Chili, **Marfrig** avait déboursé en juillet dernier **850 000 dollars** dans l'achat des 50% non détenus dans l'abattoir **Quinto Cuarto** et **8,5 millions de dollars** pour la prise de contrôle de **Frigorífico Patagonia**.

SADIA PREPARE L'ACQUISITION D'EXCELSIOR ALIMENTOS

Le groupe a annoncé l'acquisition de **73,93%** du capital de **Baumhardt Comércio e Participações**, propriétaire de 80,1% des droits de vote et de 43,67% du capital d'**Excelsior Alimentos**.

Basée dans l'État méridional de Santa Catarina, Excelsior Alimentos possède une gamme de produits de charcuterie (saucisses, saucissons, jambons, mortadelle, etc.), son chiffre d'affaires ayant atteint **17,6 millions de dollars** entre janvier et septembre 2007.

PS : Sadia a démarré la construction d'un complexe agro-industriel à Lucas do Rio Verde (État du Mato Grosso, centre-ouest) nécessitant un investissement de **470 millions de dollars** dont la **Banque nationale de développement économique et sociale** (BNDES, entité publique) apportera **272 millions de dollars**.

L'UNION FAIT LA FORCE DANS L'AVICULTURE

Unifrango Agroindustrial, *pool* formé de 19 PME évoluant dans le secteur de la production avicole, va consacrer **22 millions de dollars** dans la construction d'un parc industriel à Apucarana (État du Paraná, sud). Ce complexe comprendra un centre de distribution, un terminal ferroviaire et un abattoir de poulets.

Pérou

PRODUCTION AVICOLE

Selon l'**Association péruvienne d'aviculture**, en 2007, la production avicole a crû **8%** par rapport à 2006. En revanche, la progression de 2008 risque d'être compromise si les prix restent au niveau actuel.

En janvier-février 2008, la production prévisionnelle est estimée à **69 millions d'unités**.

Lait et dérivés

Argentine

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

DONNÉE	1990	2000	2007
PRODUCTION (en millions de litres)	6 093	9 816	9 700
NOMBRE D'EXPLOITATIONS (en milliers)	22	16	13

Brésil

LEAP ACHÈTE UN AUTRE PRODUCTEUR

La maison-mère de **Parmalat Brasil** a acquis les activités liées à l'industrialisation et commercialisation du lait et ses dérivés de la **Cooperativa Agro Pecuária Vale do Rio Doce**. Avec cet achat, **Laep** renforce ses positions dans les marchés des États de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, d'Espírito Santo et dans la région du Nordeste (État de Bahia).

Chili

ANCALI AUGMENTE SON CAPITAL

La filiale du groupe **Bethia** (famille Solari) a augmenté son capital passant de 42 millions de dollars à **93 millions de dollars**.

Ancali est une entreprise agricole qui possède 10 000 hectares et s'intéresse particulièrement à la production de lait destiné à la fabrication de produits à haute valeur ajoutée. Par ailleurs, sa société laitière **Vialat** produit du lait en poudre, concentré, yogourt, crème, beurre, margarine et desserts avec les marques **Calán**, **Copalca** et **Parmalat**.

Fruits et légumes

Brésil

FRUITICULTURES A BAHIA

À Ibicoara, à 510km de Salvador (capital de l'État de Bahia), des agriculteurs ont réussi des cultures de pommes, de prunes et de fruits typiques de la région. Ainsi, entre 2004 et 2006, la production annuelle de fruits de l'État de Bahia est passée de 3,7 millions de tonnes à **4,3 millions de tonnes**.

Chili

L'EUROPE AIME LE KIWI CHILIEN

Sur la période décembre 2006-novembre 2007, le pays a exporté pour **132 millions de dollars** de kiwis, chiffre en hausse de **17,8%** par rapport à la même période de 2005/2006.

Au niveau de l'**Union européenne**, au mois d'octobre dernier, c'est l'**Italie** qui a été la plus friande de kiwis chiliens avec près de **23 millions de dollars** d'achats, suivie des **Pays-Bas** (15,2 millions de dollars) et de l'**Espagne** (15 millions de dollars).

FRUITS CHILIENS POUR PALAIS CHINOIS

Actuellement, le principal fruit exporté vers la Chine est le **raisin** de table (10 452 tonnes entre janvier et novembre 2007), le Chili détenant **53%** de parts de marché local.

Par ailleurs, pour la première fois le Chili vient de fournir à la Chine 12 000 caisses de cerises. Le fruit bénéficie de faibles droits de douane (4%).

Pérou

N° 1 DES EXPORTATEURS D'ASPERGES...

En 2007, le Pérou a été le premier exportateur mondial d'asperges pour un montant de **407 millions de dollars**, soit **22%** de plus par rapport à 2006. Le pays exporte des asperges fraîches, surgelés et préparés. La valeur des asperges fraîches a été de **232 millions de dollars**, soit **23,2%** de plus qu'en 2006. Les **États-Unis** ont été le principal marché d'exportation (67% du total), suivi par les Pays-Bas (11%), le Royaume-Uni (8%) et l'Espagne (7%). Entre 2000 et 2007, le prix moyen de la tonne d'asperges est passé de 1 454 dollars à **2 433 dollars**.

Les exportations d'asperges surgelées ont crû de **77%** entre 2002 et 2007, les États-Unis étant le premier importateur (43%) suivis par l'Espagne (21%).

Les exportations d'asperges préparées ont représenté **146 millions de dollars** en 2007, soit 40% de plus par rapport à 2006, l'Espagne étant le premier importateur (36%), suivie par la France (14%).

Camposol est leader des ventes (50,7 millions de dollars) suivi par **Sociedad Agrícola Virú** et **Danper Trujillo**.

... ET DE PAPRIKA

En 2007, le pays a exporté pour **95 millions de dollars** du produit dont les États-Unis sont le premier acheteur (41%), suivis par l'Espagne (35%) et le Mexique (14%).

ZOOM SUR LES HARICOTS...

Dans le district d'Inkawasi (nord), 60% de la production de 80 hectares de haricots noirs sont destinés à l'exportation. L'intermédiaire exportateur est la société **Gandules y Veg & Fruit**.

... LES MANGUES...

Le département de Lambayeque (nord) prévoit d'exporter **20 000 tonnes de mangues** durant la moisson 2007/2008 contre 10 000 tonnes au cours de la même période précédente. Entre octobre 2006 et mars 2007, le pays a produit **214 968 tonnes de mangues** et entre octobre 2007 et mars 2008, le volume atteindrait les 390 000 tonnes.

... LE CAMU-CAMU...

Jusqu'en novembre 2007 l'exportation de *myrciaria dubia*, crue ou cuite à la vapeur, avec ou sans sucre, a atteint **1,5 million de dollars**, le marché étant le principal consommateur (98%). L'exportateur leader de camu-camu est **Perú Amazon Exporta** (65% du total des ventes), suivi par **Empresa Agroindustrial** (27% des exportations), de **Frutas de la Selva** (6%) et de **Comercializadora Internacional Perú** (2%).

... LE RAISIN...

Au cours de la dernière saison 2006/2007, le pays a exporté **23 000 tonnes de raisin** pour **53 millions de dollars**. Après l'Argentine, le Chili et le Brésil, le Pérou est le 4^{ème} producteur de raisin d'Amérique du Sud.

... ET LES AVOCATS

En 2008, les exportations d'avocats représenteront **71 millions de dollars**, soit 30% de plus par rapport à 2007. Au Pérou, la production par hectare d'avocat est de 9 tonnes.

DU RAISIN SEC INCA

South Pacific Holding, contrôlée par **Agromilet** (Chili) et **Todinno** (Pérou) a investi **1,5 million de dollars** dans une usine de production de raisin sec. Avec sa production, le pays devrait épargner les montants payés pour l'importation de raisin sec destiné à la fabrication de panetons de Todinno.

LES INVESTISSEMENTS DU GRUPO DYER

Le propriétaire de **Camposol** devrait déboursier **70 millions de dollars** destinés en grande partie à la construction des infrastructures pour l'irrigation de plus de 2 000 hectares et la plantation de cultures d'asperges et d'avocats dans les terres récemment acquises à Chavimochic (3 778 hectares).

Une autre partie de la somme sera utilisée pour améliorer la capacité de production de sites de conditionnement et de conservation de produits végétaux.

Céréales et oléagineux

Brésil

ZOOM SUR LES RECOLTES

En 2008, la récolte de céréales devrait augmenter de **2,7%** par rapport à 2007 à **135,7 millions de tonnes** contre 133 millions l'an dernier. La surface à cultiver devrait atteindre cette année **49 millions d'hectares** contre 47,7 millions l'an dernier. C'est la **canne à sucre** qui présenterait la plus forte croissance en produisant **558 millions de tonnes** (76 608 kg/ha), soit **8,3%** de plus qu'en 2007. Les plus fortes expansions des surfaces plantées reviennent au **maïs** (+4,5%), au **coton** (+3,7%), à l'**arachide** (+3,3%), au **café** (+2,7%), au **riz** (+1,1%), au **manioc** (+2,1%) et au **soja** (+1,4%). En revanche, la surface plantée de **pomme de terre** diminuera de 6,9%, celle de l'**oignon** de 6,6% et celle du **haricot noir** (*feijão*) de 1,2%.

PS : le Brésil dispose de **383 millions d'hectares** de terres aptes à être cultivées dont seulement 60 millions sont cultivés et 175 millions sont essentiellement utilisés pour l'élevage ou pour des cultures sporadiques.

LE MOULIN *PERNAMBUCANO* DE BUNGE

Le groupe multinational est en train de construire un moulin au sein du complexe industriel et portuaire de Suape, dans l'État de Pernambuco (Nordeste), dont la capacité annuelle de production de farine de blé sera de **825 000 tonnes**. Investissement : **69 millions de dollars**.

Pérou

PURE BIOFUELS PARIE SUR LE PALMIER

Le groupe étasunien prévoit d'acheter 14 000 hectares pour des cultures de palmiers africains et la production d'huile de palme à Pucallpa. **Pure Biofuels** possède déjà 60 000 hectares à Huarochirí (centre).

PS : en décembre 2007, Puro Biofuels a pris le contrôle du groupe péruvien **InterPacific Oil**, producteur de biodiesel. C'était une étape de plus à l'achat de 4,7 hectares dans le port d'El Callao où le groupe étasunien a démarré la construction d'une usine de biodiesel.

Boissons alcoolisées

Argentine

EXPORTATIONS DE VIN EN HAUSSE

Sur la période janvier-octobre 2007, le pays a exporté **248 millions de litres** de vin pour un montant de **465,7 millions de dollars**, soit des hausses respectives de **27%** et de **34%**. Cinq pays représentent à eux seuls **56,3%** des envois de vin argentin en valeur : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Brésil et la Russie.

Les cinq principales marques de vin argentin exporté sont **Peñaflor**, **Esmeralda** (cave Catena Zapata), **Trivento**, **La Agrícola** (cave Zuccardi) et **Norton** (cave Chandon).

PS : l'Argentine est le 5^{ème} producteur mondial de vin et le 10^{ème} exportateur.

Brésil

AMBEV ETEND SON EMPIRE

Le brasseur belgo-brésilien vient d'acheter deux sites de production de bière et autres boissons du brasseur brésilien **Cintra** à Piraí (Rio de Janeiro) et à Moji Mirim (São Paulo).

Les sites ont une capacité de production de 420 millions de litres de bière et de 280 millions de litres de boissons non alcoolisées ce qui représente respectivement 5% et 8% de la capacité de production annuelle d'**AmBev**.

PS : AmBev qui détient **67,2%** des parts de marché de bière du pays prévoit d'investir près de **3 milliards de dollars** au cours des cinq prochaines années.

Boissons non-alcoolisées

Brésil

COCA-COLA TOUJOURS LEADER DANS LE NORDESTE

En 2003, le groupe US détenait 44,3% du marché régional des boissons non-alcoolisées et les boissons de marques populaires (*tubainas*) 37,7%. Fin 2007, la PDM de Coca-Cola est passée à 57,2% (+12,9 points).

Le grand rival Pepsi, distribué par le groupe AmBev, a lui augmenté sa PDM entre 2001 et 2007 de 3,9% à 5,8%. En revanche, la part des marques des boissons contrôlées par AmBev (dont la plus célèbre est Guaraná) a chuté de quatre points entre les deux années à 12%.

Pérou

ÉVOLUTION 2007 DU MARCHÉ DES SODAS A LIMA

MARQUE	PDM JANVIER 2007 (%)	PDM NOVEMBRE 2007 (%)
1. INKA COLA	25,0	25,5 ↗
2. COCA-COLA	23,8	24,7 ↗
3. KOLA	12,0	11,2 ↘
4. PEPSI	7,5	7,0 ↘
5. GUARANÁ	4,9	5,0 ↗

Produits sucrés et panification

Brésil

BAUDUCCO S'INTERESSE A HERSHEY'S

À cause des difficultés dans la distribution de ses produits au Brésil, **Hershey's** serait en train de négocier avec **Bauducco** la cession d'une part du capital de sa filiale brésilienne.

Bauducco, qui facture annuellement près de **500 millions de dollars**, est leader du marché de panetons avec les marques **Bauducco**, **Visconti** et **Tomy**. Le groupe est également leader dans les *wafers* et occupe le troisième rang dans les biscuits et les barres de céréales.

Hershey's est leader aux États-Unis dans le segment des chocolats et détient à peine 3% des parts du marché brésilien.

PS : **Kraft** contrôle **34,1%** des parts de marché du chocolat au Brésil, suivi par **Garoto** avec **26,9%** et par **Nestlé** avec **24,3%**.

Épicerie

Brésil

EXPORTATIONS DE CAFE EN HAUSSE

En 2007, le pays a exporté **28 millions de sacs** de 60kg de café pour **3,9 milliards de dollars** (plus haut chiffre jamais enregistré), soit des hausses respectives de **2,4%** et de **17%** comparé à l'année 2006.

Chili

LEVURE : LE LEADER LOCAL ACHETE PAR UN FRANÇAIS

Le producteur de levure **Lefersa**, N°1 local sur le segment avec 70% de parts de marché, a été acheté par le groupe français **Lessafre**, leader mondial de la production de levure, auprès du fonds d'investissement néerlandais **DSM** pour environ **100 millions de dollars**.

Ce dernier a également vendu à Lessafre ses unités argentines, brésiliennes et turques.

Uruguay

PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE

Grâce aux conditions du sol et du climat, des producteurs nationaux et internationaux s'intéressent de plus en plus en plus au développement des cultures d'oliviers dans le pays.

Actuellement, les oliveraies occupent **3 500 hectares**, surface atteinte au cours des dernières années. Avec un million d'oliviers, surtout plantés dans la région de Maldonado, et une production dont la valeur pourrait atteindre **21 millions de dollars**, le pays devrait commencer à exporter de l'huile d'olive d'ici trois ans.