



iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFO☉
AMÉRIQUE LATINE

AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 70 - Mars 2009



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>Baisse de l'excédent commercial avec les États-Unis.....</i>	<i>6</i>
ARGENTINE	7
<i>La période de tous les risques</i>	<i>7</i>
<i>Report d'impôt et « blanchiment » de capitaux rapatriés</i>	<i>7</i>
BRESIL.....	8
<i>2009 : année noire pour les IED ?.....</i>	<i>8</i>
<i>La Chine deuxième partenaire commercial.....</i>	<i>8</i>
<i>Baisse du montant des fusions-acquisitions</i>	<i>8</i>
CHILI.....	9
<i>Baisse inquiétante des exportations</i>	<i>9</i>
<i>Lutte pour l'emploi des jeunes</i>	<i>9</i>
<i>Taux de base au plus bas niveau.....</i>	<i>9</i>
COLOMBIE	10
<i>Zoom sur le commerce extérieur 2008</i>	<i>10</i>
<i>Remesas en hausse</i>	<i>10</i>
MEXIQUE	11
<i>Sécurité : l'aide étasunienne ne sera pas de trop.....</i>	<i>11</i>
<i>Les IED 2008 en chiffres</i>	<i>11</i>
<i>Le chômage urbain au plus haut</i>	<i>11</i>
PEROU.....	12
<i>Traité de libre-échange avec le voisin chilien</i>	<i>12</i>
<i>Davantage d'exportations vers la Bolivie</i>	<i>12</i>
<i>Des entrepreneurs provinciaux optimistes.....</i>	<i>12</i>
URUGUAY.....	13
<i>Un déficit commercial qui se creuse</i>	<i>13</i>
<i>Simplifier la création d'entreprises</i>	<i>13</i>
VENEZUELA.....	14
<i>Encore un secteur nationalisé ?.....</i>	<i>14</i>
<i>Dépendance alimentaire extérieure</i>	<i>14</i>
<i>La situation socio-économique des ménages en chiffres.....</i>	<i>14</i>
II. SECTEURS ET ENTREPRISES	15
PANORAMA	15
<i>Pérou.....</i>	<i>15</i>
<i>Légère hausse des agroexportations.....</i>	<i>15</i>
<i>Venezuela</i>	<i>15</i>
<i>L'État distributeur alimentaire.....</i>	<i>15</i>
VIANDES.....	16
<i>Brésil / États-Unis</i>	<i>16</i>
<i>JBS-FRIBOI ralentit ses projets US</i>	<i>16</i>
<i>Le complexe catarinense de SADIA</i>	<i>16</i>

<i>Chili</i>	16
Chiffres mitigés pour les envois de viande	16
LAIT ET DERIVES	17
<i>Argentine</i>	17
Les bons chiffres du secteur	17
<i>Brésil</i>	17
Investissements <i>mineiros</i> pour PARMALAT	17
<i>Chili</i>	17
Friands de crèmes glacées	17
<i>Pérou</i>	18
Évolution de la production en détail	18
FRUITS ET LEGUMES	19
<i>Argentine</i>	19
Panorama de l'année 2008	19
Les agrumes victimes de la crise.....	19
<i>Chili</i>	20
Exportations d'ail en augmentation	20
Fortunes diverses pour INVERTEC FOODS ET COMFRUT	20
<i>El Salvador</i>	20
La mise fruitière	20
<i>Paraguay</i>	21
La sécheresse affecte la production bananière	21
<i>Pérou</i>	21
Davantage d'exportateurs.....	21
<i>Venezuela</i>	21
Importation « obligatoire » de légumes	21
CEREALES ET OLEAGINEUX.....	22
<i>Argentine</i>	22
Le tournesol chute.....	22
... tout comme le maïs... ..	22
... et le blé.....	22
<i>Brésil</i>	23
Maïs : exportation mensuelle record	23
BOISSONS NON-ALCOOLISEES	24
<i>Argentine</i>	24
Les jus de fruits en progression à l'export	24
<i>El Salvador</i>	24
JUMEX s'installe dans le pays.....	24
CAFE, EPICERIE ET PRODUITS SUCRES	25
<i>Argentine</i>	25
Le sucre attire la gourmandise de LEDESMA	25
<i>Brésil</i>	25
Record du café à l'export	25
Pâques en chocolat	25
DIVERS	26

<i>Argentine</i>	26
Innovation en Patagonie	26
<i>Brésil</i>	26
Les équipements agricoles ont le vent en poupe	26
<i>Chili</i>	26
Produits de la mer en hausse	26
<i>Mexique</i>	27
Bénéfices record pour GRUMA.....	27

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

	Pop.* (M)	Chômage* (%)	Salaire minimum officiel en devise locale*	PIB (Mds\$)			PIB (Δ %)			Inflation (Δ %)			Solde commercial (Mds\$)		Réserves internationales* (Mds\$)	Dette ext.* (Mds\$)	Taux courts* (%)	Change/\$	
				2007	2008	2009 ^P	2007	2008	2009 ^P	2007	2008	2009 ^P	2007	2008				12/08	2009*
ARGENTINE	39,4	9,8	1 200 ARS	250,0	266,3	275,9	8,7	5,0	3,0	Nd	7,2***	Nd	14,5	13,18	47,0	127,9	11,5	3,45	3,61
										20,0 ^a	22,0 ^a	18,0 ^a							
BRÉSIL	189,6	7,5	465 BRL	1 350,0	1 414,8	1 457,2	5,7	6,4	2,0	4,46	6,2	5,2	40,0	24,7	192,9	199,5	12,75	2,18	2,37
CHILI	16,6	7,8	159 000 CLP	135,6	165,5	168,8	5,1	4,0	1,1	7,8	7,1	3,1	23,8	10,16	21,92	51,69	4,75	630	609
COLOMBIE	41,97	14,2	496 900 COP	172,4	178,4	183,8	7,52	3,0	2,2	5,69	7,67	5,0	-0,82	-5,0	23,12	45,9	8,0	2 194	2 568
ÉQUATEUR	13,8	10,7	218 USD	21,6	22,4	23,12	2,0	5,3	3,2	3,32	8,83	Nd	1,27	Nd	5,84	10,1	2,95	1	1
MEXIQUE	105,8	5,0	1 428 MXN	893,6	1 006,5	1 015,6	3,2	2,0	-1,7	3,76	6,56	4,6	-11,1	-16,84	84,5	163,0	7,5	13,34	15,23
PÉROU	28,2	8,5	550 PEN	89,3	95,6	102,3	9,0	9,84	5,8	3,93	7,32	6,5	8,36	1,27	30,0	30,0	6,25	3,13	3,25
URUGUAY	3,42	6,3	Nd	12,5	13,9	14,4	7,43	10,5	2,1	8,5	9,19	7,4	-0,4	-2,8	6,3	13,7	10,0	24,87	24,1
VENEZUELA	28,0	6,0	799 VEB	110,8	117,4	121,0	8,5	4,8	3,0	22,5	30,9	40,0	23,7	-15,5	43,05	46,1	12,0	2,15**	2,15**

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | *Dernière donnée connue | **Cours officiel (6,0 VEB au parallèle) | *** Taux officiel | ^aTaux non officiel

I. Conjoncture économique et politique

Amérique latine

Baisse de l'excédent commercial avec les États-Unis

Pays	Solde commercial avec les É.-U. 2007 (Mds\$)	Solde commercial avec les É.-U. 2008 (Mds\$)
Argentine	-1,4	-1,7
Brésil	+1,0	-2,5
Colombie	+0,9	+1,7
Mexique	+74,6	+64,4
Venezuela	+29,7	+38,8
Reste Am. Latine	-2,8	-14,2
AMÉRIQUE LATINE	102,0	86,5

Commentaires : l'an dernier, l'excédent commercial des pays d'Amérique latine avec les États-Unis a chuté de plus de **15%**. Des quatre pays cités ayant enregistré un excédent commercial en 2007, le **Venezuela** est le seul à avoir enregistré une hausse de ce dernier (+23,5%), notamment grâce aux envois d'hydrocarbures. Le **Brésil** est quant à lui le seul pays à être passer d'un excédent à un déficit commercial avec la puissance nord-américaine.

Argentine

La période de tous les risques

Le cycle de six années de croissance à des taux « chinois » semble être arrivé à son terme. La production industrielle, la construction, les échanges commerciaux (en janvier 2009, les exportations ont chuté de 36% par rapport à janvier 2008), les rentrées fiscales, l'emploi, la confiance des producteurs et consommateurs, etc. sont en franche baisse, tandis que la fuite des capitaux, le risque pays, etc. sont en revanche en hausse spectaculaire.

Bref, avec un taux d'inflation relativement bas, tous ces indicateurs indiquent que le pays a pris la direction du déclin économique, voire de la récession. La durée et la profondeur de la chute sont aussi difficiles à déterminer que le dénouement de la crise globale.

Bien qu'il existe un lien entre les difficultés du pays et le contexte mondial, la situation de l'Argentine pourrait s'aggraver à cause des problèmes internes (conflit avec le monde agricole, entre autres). Toutefois, les difficultés connues à partir de la crise de 2002, qui ont empêché le pays d'avoir accès aux marchés des capitaux internationaux et autres limitations, l'ont « protégé » d'une situation de surendettement.

Report d'impôt et « blanchiment » de capitaux rapatriés

Parmi les mesures pour dynamiser la relance économique, dont des primes à la casse d'articles électroménagers et de bicyclettes (sic) et des plans de travaux publics, le gouvernement a décrété qu'entre le 1^{er} mars et le 31 août 2009, il sera possible de rapatrier des capitaux placés à l'étranger et de bénéficier d'un report dans le paiement d'impôts dont les conditions sont **1)** Les intéressés devront payer un acompte de 6% sur la dette ne pouvant pas être inférieur à 45 dollars, **2)** L'étalement des dettes ne devra pas dépasser les 120 mensualités, **3)** Le taux de majoration appliqué à la dette sera de 0,75% mensuel, **4)** Le bénéfice du report ne s'appliquera qu'aux dettes cumulées jusqu'au 31 décembre 2007.

Brésil

2009 : année noire pour les IED ?

La Banque centrale (BC) a chiffré le montant des investissements étrangers directs (IED) pour le mois de janvier dernier à **1,93 milliard de dollars**. Ce montant, en baisse de **60%** par rapport à celui de janvier 2008, est le plus bas pour ce mois depuis janvier 2006 (1,47 milliard de dollars), et très loin des prévisions de la BC (2,5 milliards de dollars).

Alors que 2008 avait été l'année de tous les records concernant les IED, une baisse significative de ces derniers lors des premiers mois de 2009 est à prévoir.

La Chine deuxième partenaire commercial

L'année dernière, la Chine a supplanté l'Argentine comme deuxième partenaire commercial du Brésil. En effet, le montant des échanges commerciaux sino-brésiliens (exportations + importations) a été chiffré à **36,4 milliards de dollars**, en hausse de 56%, alors que les échanges avec le voisin argentin se sont élevés à **30,9 milliards de dollars** (+24%).

Entre 2000 et 2006, le solde commercial du Brésil avec la Chine était excédentaire, mais en 2007 et 2008, il est devenu déficitaire avec des montants respectifs de **-1,87 milliards de dollars** et **-3,64 milliards de dollars**.

À noter : les Etats-Unis sont le premier partenaire commercial du Brésil avec des échanges évalués en 2008 à plus de **53 milliards de dollars** (+21%).

Baisse du montant des fusions-acquisitions

Selon l'Association nationale des banques d'investissements, 94 opérations de fusions-acquisitions (hors restructurations et OPA) d'un montant supérieur à 20 millions de *reais* (environ 8,4 millions de dollars) ont eu lieu dans le pays en 2008. Toutes ces opérations ont représenté un montant total de **39 milliards de dollars**, chiffre en baisse de **3,5%** à celui de 2007.

PS : si l'on tient en compte les restructurations et les OPA, le montant s'élève à environ **42 milliards de dollars** (+17,3%).

Chili

Baisse inquiétante des exportations

En décembre 2008, le montant des exportations du pays andin se sont chiffrées à **3,66 milliards de dollars**, soit le montant le plus bas depuis février 2006 (3,3 milliards de dollars) et en baisse de 24% à celui de décembre 2007 et de 17% à celui de novembre 2008. Cette chute a été principalement causée par des envois de cuivre moindres ainsi que par une baisse du cours de ce métal, première composante des exportations en valeur du Chili.

Le mois suivant (janvier 2009) n'a pas non plus été enthousiasmant pour le commerce extérieur chilien. Ainsi, les exportations du premier mois de cette année se sont montées à **3,83 milliards de dollars**, en baisse de **41,3%** comparé à janvier 2008. Les importations se sont, elles, chiffrées à **3,17 milliards de dollars** (-25,5% par rapport à janvier 2008).

Lutte pour l'emploi des jeunes

D'après l'**Institut national de statistiques**, en fin d'année dernière, le chômage touchait **19%** des jeunes âgés entre 15 et 24 ans, un taux plus de deux fois supérieur au taux national (7,8%). En ce début d'année 2009, crise aidant, ce taux passera la barre des 20%, soit un jeune sur cinq touché par le chômage.

Face à ce constat, l'**Institut national de la jeunesse**, entité gouvernementale, va mettre en place l'Aide à l'emploi (*Subsidio al Empleo*), un plan qui servira à stimuler l'embauche des jeunes et qui réclamera **102 millions de dollars** d'investissements.

À noter : au Chili, les individus âgés entre 15 et 29 ans sont au nombre de 1,9 million, soit plus d'un Chilien sur dix.

Taux de base au plus bas niveau

Au cours des derniers mois, les principales banques centrales d'Amérique latine ont fait baisser leur taux de base, et le Chili ne fait pas exception.

Mi-février dernier, la Banque centrale du pays andin a fait baisser son taux de base de 7,25% à **4,75%**, soit l'un des taux les plus faibles de la région et l'une des baisses les plus importantes.

Colombie

Zoom sur le commerce extérieur 2008

Sur la période janvier-novembre 2008, le montant des exportations du pays se sont montées à **34,66 milliards de dollars**, soit **29,3%** de plus qu'au cours de la même période de 2007. Cette hausse est la plus importante depuis le début de la décennie.

Les importations ont elles aussi augmenté durant l'année : **+20,6%** à **39,7 milliards de dollars**. 28,8% des achats à l'extérieur ont été réalisés aux États-Unis et 4,5% chez les partenaires de la Communauté andine des nations (1,77 milliard de dollars, +19,3%). Parmi les produits ayant connu les plus fortes hausses de leurs importations en 2008, figurent les **combustibles et assimilés** (+98,6%) et les **céréales** (+38,6%). Notons enfin que les importations de biens de consommations durables ont représenté 4,17 milliards de dollars (+4,8%).

Malgré un bon comportement des exportations durant l'année, le pays creuse de manière importante son déficit commercial en passant de 820 millions de dollars en 2007 à environ **5 milliards de dollars** en 2008.

Remesas en hausse

En 2008, les citoyens colombiens installés à l'étranger ont transféré vers leur pays d'origine quelques **4,84 milliards de dollars**. Ces flux financiers (*remesas*) sont supérieurs de **7,8%** à ceux de l'année 2007.

Le continent européen est la première zone d'origine de ces flux (45% du total), suivi de l'Amérique du Nord (37,8%) et des autres pays latino-américains (15%).

PS : 73% des *remesas* de l'année provient des États-Unis et de l'Espagne.

Mexique

Sécurité : l'aide étasunienne ne sera pas de trop

Dans un récent rapport, le gouvernement des Etats-Unis voit le narcotrafic et le crime organisé faire entrer le Mexique dans un scénario de chaos sécuritaire, scénario dans lequel les forces armées US seraient dans l'obligation d'intervenir pour des motifs de sécurité intérieure.

Le président mexicain **Felipe Calderón** a réagi à ce rapport, assurant que son pays n'était pas dans une situation telle que l'État ait perdu le contrôle de certaines régions aux profits des narcotrafiquants.

Reste que le tableau est très préoccupant. Récemment, l'État a renforcé sa présence militaire dans la ville frontalière de Ciudad Juárez, l'une des plus touchées par la violence. Seule bonne nouvelle dans ce contexte : le soutien étasunien, notamment à travers une enveloppe de **405 millions de dollars** votée par la Chambre des représentants, allouée au **Plan Mérida** dans le cadre du budget 2009 des États-Unis.

Les IED 2008 en chiffres

L'année dernière, le pays a reçu pour **18,6 milliards de dollars** d'investissements étrangers directs (IED) contre 27,2 milliards de dollars en 2007, soit une baisse de **31,6%** entre les deux années.

Les trois principaux secteurs bénéficiaires ont été l'industrie manufacturière (33%), le secteur minier (22,9%) et la finance (21,4%).

Enfin, concernant l'origine des investissements, les **États-Unis** ont été le premier pays investisseur dans le pays aztèque (45,7% du total), suivis du **Canada** (11,8%) et l'**Espagne** (11,7%).

Le chômage urbain au plus haut

En décembre 2008, selon les statistiques officielles, le taux de chômage urbain s'est élevé à **5,54%**, le taux le plus haut jamais enregistré depuis juillet 2005.

Le calcul du taux est effectué sur la base de 32 principales zones urbaines du pays représentant 60% des emplois nationaux.

Pérou

Traité de libre-échange avec le voisin chilien

Mettant de côté leurs antagonismes et leurs rivalités dont les origines sont parfois lointaines (Guerre du Pacifique à la fin du XIX^{ème} siècle), Péruviens et Chiliens ont mis en route un traité de libre-échange remplaçant l'Accord de complémentarité économique bilatérale en vigueur jusqu'à maintenant.

Les deux pays andins partagent une orientation similaire du point de vue de l'ouverture des marchés et ont tiré les enseignements des crises économiques précédentes. Par ailleurs, le Pérou et le Chili disposent d'un système bancaire globalement solide et des économies substantielles tirées de l'exploitation minière.

Davantage d'exportations vers la Bolivie

En 2008, le montant des exportations vers le voisin bolivien s'est élevé à **351 millions de dollars**, chiffre supérieur de **51%** à celui de 2007. Les principaux produits exportés sont issus des secteurs chimique, sidérurgique et agroalimentaire.

PS : dans l'année, la première région bolivienne demandeuse de produits péruviens a été celle de Santa Cruz. Ce riche département de l'est du pays fait régulièrement l'actualité avec ses revendications autonomistes.

Des entrepreneurs provinciaux optimistes

D'après une enquête réalisée début février sur 58 chambres de commerce de province, **59,1%** des entrepreneurs envisagent de maintenir leurs investissements prévus pour cette année, ils sont même **13,7%** à vouloir les augmenter tandis que les **27,3%** restants projettent de les suspendre.

Par ailleurs, à la question « Quels secteurs souffrent le plus de l'impact de la crise mondiale ? », ces entrepreneurs répondent en premier l'**agriculture** (19,7%) et le secteur **minier** (16,9%).

Uruguay

Un déficit commercial qui se creuse

Exportations 2008 : entre les mois de février 2008 et de janvier 2009, le pays a exporté pour plus de **6 milliards de dollars**, chiffre supérieur de **27,3%** à celui de la même période 2007/2008. Sur le mois de janvier 2009, le montant des exportations uruguayennes s'est élevé à **397,9 millions de dollars** contre 433,2 millions de dollars pour le mois de janvier 2008, soit une baisse de plus de **8%**. Cette chute mensuelle interannuelle des exportations est la troisième consécutive, après novembre 2008 (-8,1%) et décembre 2008 (-5,8%).

Importations 2008 : elles ont beaucoup augmenté par rapport à 2007 : **+58,7%** à **8,82 milliards de dollars**. Selon les données de la Banque centrale de l'Uruguay, plus de la moitié des achats du pays (51,1%) a été effectuée chez ses trois partenaires frontaliers du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay), soit **4,51 milliards de dollars**, en hausse de **50,8%** comparé à 2007. Le marché européen représente 12,7% des importations uruguayennes de l'année.

Conclusion : en 2007, le pays comptait un déficit commercial de 400 millions de dollars. En 2008, ce déficit a été multiplié par sept à environ **2,8 milliards de dollars**. Cette tendance a pour cause principale des importations qui ont augmenté de plus de moitié entre les deux années. La chute régulière des exportations mensuelles depuis la fin 2008 continuera sur les premiers mois de 2009, voire au delà.

Simplifier la création d'entreprises

Selon le rapport Doing Business de la **Banque mondiale**, pour créer son entreprise en Uruguay, il faut en moyenne remplir 11 formalités pour 44 jours de traitement administratif. Ces chiffres placent le pays en 120^{ème} position sur 181 dans le classement mondial de l'accès à la création d'entreprise.

Suite à ce constat, un groupe interinstitutionnel formé notamment du **ministère de l'Économie**, de la **Direction générale des impôts** et du **Bureau de la planification et du budget** va travailler à simplifier les procédures de création d'entreprise. L'objectif du groupe est qu'en 2010 on puisse effectuer les formalités *via* Internet et en une journée.

Venezuela

Encore un secteur nationalisé ?

Fort de la victoire du « oui » au référendum permettant l'élection indéfinie des postes électifs du pays (dont le sien), le président **Hugo Chávez** repart de plus belle dans son projet de nationalisation de l'économie du Venezuela. En effet, après l'énergie, la sidérurgie, le ciment, etc., le secteur de la production de riz pourrait être le prochain à passer dans le giron de l'État. M. Chávez a ordonné l'envoi de troupes militaires afin de prendre le contrôle de certaines usines (*arrocerías*) accusées de ne pas vendre le riz au prix fixé par les autorités publiques, et a, dans le même temps, menacé de nationaliser tout le secteur si nécessaire.

Par ailleurs, le gouvernement a adopté une résolution obligeant les acteurs de l'agroalimentaire à produire une quantité minimum d'un certain nombre de produits de base et à les vendre à des prix régulés (Cf. p. 15).

Dépendance alimentaire extérieure

Dans le cadre de la **Loi de sécurité et de souveraineté agroalimentaire**, le pays doit constituer une réserve alimentaire d'une durée de trois mois.

Selon le vice-ministre à l'Alimentation, sur les 692 000 tonnes qui constitue actuellement cette réserve, un tiers provient de l'industrie agroalimentaire locale (170 000 tonnes de maïs blanc et 58 000 tonnes de maïs jaune) et **les deux autres tiers de produits importés** (viandes, lait en poudre, huile et thon).

La situation socio-économique des ménages en chiffres

Selon l'Institut national de statistique, à la fin du premier semestre de 2008 près de **sept foyers sur dix** font partie des classes socio-économiques D et E, soit les classes les moins favorisées. En d'autres termes, 3,3 millions de familles font partie de la classe D et 1,2 million de la classe E.

Cependant, au cours des quatre dernières années, ce sont les classes les plus favorisées (A, B et C) qui ont le plus augmenté leurs parts. En effet, le pourcentage de foyers appartenant à ces classes est passé de 22,9% en 2004 à 31% en 2008, soit une hausse de plus de **huit points**.

II. Secteurs et entreprises

Panorama

Pérou

LEGERE HAUSSE DES AGROEXPORTATIONS

Selon des estimations, les exportations du secteur agroalimentaire péruvien ne devraient augmenter que de **5%** en 2009. Les grands marchés importateurs de ces produits sont les États-Unis et l'Union européenne.

En 2008, bien que le volume des exportations d'asperges fraîches et congelées ait augmenté de **13,8%** par rapport à 2007 elles ont chuté en valeur de **14%**, le prix du kilo étant passé de 2,4 dollar le kilo à 1,9 dollar.

Venezuela

L'ÉTAT DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE

À travers la **Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA)**, organisme public chargé de la fourniture de la chaîne publique de distribution alimentaire **Mercal**, l'État a commercialisé **1,8 million de tonnes** de produits alimentaires en 2008, ayant coûté au pays **2,7 milliards de dollars**. Du volume total, 777 580 tonnes ont été achetées sur le marché local, le reste étant importé. Parmi les principaux denrées alimentaires importées figurent les haricots verts, les haricots rouge, la viande, le lait, le poulet, les lentilles, etc. Pour essayer d'enrayer le volume d'importations, le gouvernement d'**Hugo Chávez** a annoncé la mise en place de normes obligeant les producteurs à fournir des quantités réglementaires de produits alimentaires destinés à la vente à des tarifs fixés par les autorités.

Enfin, les difficultés d'approvisionnement en riz a provoqué la réaction des pouvoirs publics qui ont ordonné la prise de contrôle par expropriations de la branche riz des groupes agroalimentaires **Polar** (marques Primor et Mary) et **Cargill**.

Viandes

Brésil / États-Unis

JBS-FRIBOI RALENTIT SES PROJETS US

Le numéro 1 mondial de l'abattage d'animaux destinés à la consommation a renoncé à acheter la firme étasunienne **National Beef Packing** (Cf. étude N° 69, p. 17).

JBS-Friboi a pris cette décision face aux obstacles que le groupe devrait surmonter, aux États-Unis, du point de vue administratif et judiciaire. Cette opération aurait permis au groupe de devenir le leader US de la production de viande. Actuellement, le groupe brésilien possède aux États-Unis huit sites d'abattage bovins d'une capacité de traitement total de **28 100** animaux par jour, ainsi que trois sites d'abattage porcin.

PS : au dernier trimestre de 2008, JBS-Friboi a enregistré **22,7 millions de dollars** de pertes contre un préjudice de 58 millions de dollars au cours du même trimestre de 2007.

LE COMPLEXE CATARINENSE DE SADIA

Le groupe de produits carnés va consacrer **275 millions de dollars** dans l'installation d'un complexe agro-industriel dans l'État de Santa Catarina (sud) qui sera inauguré en 2010. Ce complexe comptera notamment un abattoir porcin avec une capacité d'abattage de 5 000 têtes par jour.

Chili

CHIFFRES MITIGES POUR LES ENVOIS DE VIANDE

L'an dernier, le pays andin a exporté pour **270 millions de dollars** de viande blanche (poulets et dinde), chiffre supérieur de **61,6%** à celui de 2007.

En revanche, les envois de viande porcine ont connu durant l'année une chute de **3,9%** à **369 millions de dollars**. Cette baisse à l'export est notamment due à des cas de dioxines qui ont affecté les envois vers les deux principaux marchés, le Japon et la Corée du Sud. Entre 2007 et 2008, la part de ces deux pays asiatiques dans le total des achats mondiaux de viande porcine chilienne est passée de 64% à **43,8%**.

Lait et dérivés

Argentine

LES BONS CHIFFRES DU SECTEUR

Selon le secrétariat à l'Agriculture, à l'Élevage, à la Pêche et aux Aliments, entre janvier et novembre 2008, la production nationale de lait a atteint plus de **9 milliards de litres** (+5% comparé à janvier-novembre 2007). Sur ce chiffre, **7,36 milliards de litres** ont été destinés au marché intérieur (+4,8%) et **1,65 milliards de litres** à l'export (+6,9%).

À noter : ces bons chiffres ne doivent pas faire oublier que les producteurs de lait (*tamberos*) protestent contre une baisse du prix d'achat du litre de lait qui est actuellement en moyenne de 0,75 pesos argentins (environ 0,20 dollar).

Brésil

INVESTISSEMENTS *MINEIROS* POUR PARMALAT

Le groupe laitier italien présidé par **Enrico Bondi** va consacrer **146 millions de dollars** pour le développement de ses actifs dans l'État de Minas Gerais.

Sur la somme mentionnée, **21 millions de dollars** iront notamment à l'installation d'une unité de production de lait en poudre à Governador Valadares, ville située dans l'est de l'État *mineiro*. Dans cette ville, **Parmalat** possède déjà une unité de production de lait longue vie (700 000 litres par jour).

Chili

FRIANDS DE CREMES GLACEES

Selon l'**Association internationale des produits laitiers**, les chiliens sont les plus grands consommateurs de glaces d'Amérique latine. En effet, la moyenne annuelle consommée par habitant est de **six litres** (les néo-zélandais en consomment 26 litres par an et les étasuniens 24 litres).

Au cours de l'année 2008, les dépenses par foyer dans l'achat de glaces a augmenté de **21%** par rapport à 2007.

PS : l'année dernière, l'industrie chilienne des glaces a réalisé un chiffre d'affaires de **535 millions de dollars**, soit **6,6%** de plus qu'en 2007.

Pérou

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION EN DETAIL

ÉVOLUTION 2004-2008 DE LA PRODUCTION DE LAIT ET DÉRIVÉS (en tonnes)					
Catégorie	2004	2005	2006	2007	2008
Lait en poudre	312 129	327 807	358 844	381 907	323 571
Lait pasteurisé	57 740	63 102	55 924	67 929	98 584
Fromages	9 372	9 421	10 717	13 589	17 595
Beurre	1 408	1 257	1 358	1 273	1 984
Yaourts	51 852	58 825	65 454	84 089	110 303

PS : le groupe **Gloria** représente à lui seul plus de **68%** des importations péruviennes de lait en poudre écrémé.

Fruits et légumes

Argentine

PANORAMA DE L'ANNEE 2008

Au cours de l'année dernière, le pays a exporté **7,8 millions de tonnes** d'aliments d'origine agricole pour un montant de **3,2 milliards de dollars**, soit des hausses respectives de **13%** et de **45%** comparé à l'année précédente. Le premier produit vendu a été le **maïs**, avec des ventes atteignant 596,5 millions de dollars, suivi de l'**huile**, à 442,1 millions de dollars. C'est le Chili qui a été le principal client des produits agricoles argentins avec des ventes s'élevant à 1,2 milliard de dollars. Les **fruits et légumes** ont représenté **8,1%** du total des ventes à l'export du pays.

Ainsi, les exportations de **légumes** se sont élevées à **634 619 tonnes** pour **487,9 millions de dollars**, soit une hausse de **29%** en valeur mais une baisse de **9%** en volume comparé à 2007. Les deux produits les plus vendus ont été l'**ail** et l'**oignon** qui ont atteint ensemble un CA à l'export de 180,4 millions de dollars pour 305 952 tonnes (48,2% du total en volume). Ces deux produits se sont principalement exportés vers le Brésil et la France. Enfin, dans l'année, l'Argentine a vendu pour **1,3 milliard de dollars** de **fruits frais**, ce qui représente une part de plus en plus importante des exportations totales du pays (3,4% du total), dont 74,8 millions de dollars de **myrtilles** et 16,2 millions de dollars de **fraises**.

LES AGRUMES VICTIMES DE LA CRISE

La baisse de la demande des marchés internationaux devrait se traduire par une chute des exportations d'**oranges** et de **mandarines** de l'ordre de **77 350 tonnes**. Ainsi, en 2009, la production de ces agrumes « sucrés » des provinces de Corrientes et d'Entre Ríos (nord-est) devraient reculer de 35% en volume et de 25% en valeur.

En 2008 ont été exportées **17 millions de caisses d'agrumes**, dont le poids oscille entre 10 et 15 kilos, depuis les deux provinces citées pour un montant de **120 millions de dollars**. L'Union européenne représente 50% des achats d'agrumes sucrés argentins et la Russie 40%. Les 10% restant se répartissent entre l'Arabie saoudite, Singapour, l'Algérie et la Malaisie.

À noter : les exportations des fruits (hors agrumes) et de légumes n'auraient reculé que de **4,5%** en décembre 2008 comparé à décembre 2007. Pour toute l'année 2008, les exportations de fruits et légumes ont représenté plus de **8%** de la totalité des agroexportations argentines en valeur, soit **3 milliards de dollars** (3,43% pour les fruits frais à 1,28 milliard de dollars).

Chili

EXPORTATIONS D'AIL EN AUGMENTATION

Au cours de l'année 2008, les envois d'ail chilien se sont montés à **7,5 millions de dollars** (chiffre le plus élevé depuis 4 ans) pour un volume de plus de **5 200 tonnes** (chiffre le plus élevé depuis 3 ans), soit des hausses respectives de 50% et de 37% par rapport à 2007. Malgré tout, en valeur et en volume, ces chiffres sont loin des records des années 2002 (15 millions de dollars) et 1999 (12 000 tonnes).

Les marchés mexicain et espagnol sont responsables de la quasi-totalité des achats mondiaux d'ail chilien (93% des achats en valeur et 90% des achats en volume).

FORTUNES DIVERSES POUR INVERTEC FOODS ET COMFRUT

L'an dernier, **Invertec Foods**, fabricant de produits surgelés, jus de fruits et de fruits et légumes déshydratés, a enregistré **2 millions de dollars** de bénéfices, soit **9%** de moins qu'en 2007.

De son côté, le groupe exportateur **Comercial Fruticola (COMFRUT)** fondé en 1986 par **Cristián Stewart, Pablo Hevia, Gonzalo Calderón** et **Alex Tscherevilo**, a clôturé l'exercice 2008 avec une facturation de **75 millions de dollars**, soit **25%** de plus qu'en 2007. La firme a bénéficié de la hausse des prix des baies, dont celui de la framboise (+80%).

El Salvador

LA MISE FRUITIERE

Le gouvernement contribuera à hauteur de **2,56 millions de dollars** au développement et à la promotion du secteur agricole. Sur ce montant, 44% sera destiné aux cultures fruitières, bénéficiant ainsi à plus de 1 200 cultivateurs.

Grâce aux programmes d'aides, entre 2007 et 2008, l'importation de fruits est passée de 83 100 tonnes à 62 500 tonnes. Certains fruits locaux comme le *jocote*, la goyave, la mangue et le *nance* ont trouvé des acheteurs étrangers. Enfin, le pays vise à être autosuffisant en avocats, oranges et noix de coco.

Paraguay

LA SECHERESSE AFFECTE LA PRODUCTION BANANIERE

La sécheresse a retardé les exportations de bananes vers l'Argentine, fruit dont la récolte débute habituellement au mois de janvier.

En 2008, les ventes de bananes paraguayennes au marché argentin ont rapporté **un million de dollars** aux producteurs.

PS : le transport des bananes se fait par camion pouvant contenir 1 050 caisses de 25kg chacune vendue à 8 dollars l'unité.

Pérou

DAVANTAGE D'EXPORTATEURS

Il y a eu l'année dernière 150 nouvelles entreprises incorporées à la chaîne des exportations de **légumes** qui ont facturé **22,5 millions de dollars**. Dans la chaîne de **fruits**, il y a eu 114 nouvelles firmes qui ont exporté pour **14,1 millions de dollars**.

Au total, les exportations de fruits et de légumes frais de 2008 ont totalisé **1,2 milliard de dollars**.

PS : actuellement, le Pérou est le premier exportateur mondial d'artichauts en conserve et d'asperges fraîches, le deuxième d'asperges en conserve, le cinquième de mangues et le septième d'avocats.

Venezuela

IMPORTATION « OBLIGATOIRE » DE LEGUMES

La pénurie de toutes sortes de denrées alimentaires a obligé le gouvernement à autoriser les importations non seulement de viande, de lait et de céréales, mais aussi de légumes.

Ainsi, l'oignon, le poireau, l'ail, le chou, le chou-fleur, le brocoli, le navet, la carotte, la laitue et la tomate ont été déclarés comme étant des biens de première nécessité bénéficiant de facilités pour leur importation. Celles-ci consistent essentiellement à la mise à disposition de dollars au cours officiel (1 USD = 2,15 bolivars) pour le règlement des achats à l'étranger, ces derniers étant particulièrement contrôlés par les pouvoirs publics.

PS : en un an, le prix de l'oignon a augmenté de 185% et celui de la tomate de 153,5%.

Céréales et oléagineux

Argentine

LE TOURNESOL CHUTE...

La sécheresse qui a touché en février les principales régions productrices de tournesol va sévèrement affecter les récoltes de cette année. Ainsi, alors que le pays avait produit 4,4 millions de tonnes l'an dernier, en 2009, la récolte devrait chuter à **2,6 millions de tonnes**. En effet, à cause de ces conditions climatiques, entre 150 000 et 200 000 hectares semés ne pourront être récoltés et, malgré une production en janvier 2009 plus importante qu'au cours du même mois de 2008, le manque ne pourra être comblé.

C'est pourquoi en 2009 les ventes à l'export de graines, d'huile et de farine de tournesol vont diminuer. Ainsi, les exportations de farine vont baisser de 50% et les ventes à l'étranger d'huile vont passer de 1,3 million de tonnes à **0,9 million de tonnes**.

... TOUT COMME LE MAÏS...

La production de la céréale est en baisse dans le pays, ce qui s'expliquerait notamment par de mauvaises conditions climatiques et un manque d'investissement et de rentabilité. Ainsi, pour cette saison, l'Argentine a semé **820 000 hectares** de moins qu'au cours de la saison précédente et la sécheresse va encore accentuer la baisse de la production.

Selon les professionnels du secteur, pour donner une impulsion nouvelle à l'industrie du maïs, il faudrait davantage se positionner sur les biocarburants, sachant que l'éthanol se produit notamment à partir de la céréale. Pour cette nouvelle perspective, l'aide financière et l'appui du gouvernement seront nécessaires. Les provinces productrices de maïs qui semblent le plus enclines à se diriger vers les énergies renouvelables sont celles de Córdoba, de Buenos Aires et d'Entre Ríos.

À noter : actuellement, en Argentine, on compte six hectares de soja pour un hectare de maïs.

... ET LE BLE

Cette saison, les trop faibles pluies ont limité les plantations de blé et vont entraîner une diminution du potentiel de production de la céréale et des perspectives de rendement. En effet, la sécheresse a provoqué la perte de **460 000**

hectares sur les **4,7 millions d'hectares** plantés, ce qui fera diminuer la récolte de 29,2% par rapport à la saison précédente. C'est pourquoi, en 2009, la production de blé va subir une baisse de **49,1%** par rapport à la saison précédente à **8,3 millions de tonnes**.

À noter : Le monde agricole argentin vient de connaître la pire période de sécheresse depuis 70 ans. Les conséquences sur la production agricole se seraient traduites par une perte de **11,6 milliards de dollars**. Une bonne nouvelle quand même : lors de la prochaine récolte, les cultures de **colza** devraient atteindre **80 000 hectares**, soit une hausse de **50%** par rapport à la période précédente.

Brésil

MAÏS : EXPORTATION MENSUELLE RECORD

Au cours du mois de décembre 2008, le pays a exporté **1,36 million de tonnes** de maïs, chiffre record bien supérieur à la moyenne mensuelle des exportations de la céréale sur l'année 2008 (500 000 tonnes). En décembre 2008, les envois de maïs brésilien s'étaient élevés à 901 000 tonnes.

PS 1 : Selon la **Société rurale brésilienne**, la production de céréales de la récolte 2008/2009 atteindrait **les 180 millions de tonnes (+28,8%)**.

PS 2 : les exportations brésiliennes de soja représentent **40%** du total des exportations mondiales. Pour le maïs et le sucre de canne, les pourcentages respectifs sont de **21,4%** et **74,3%**.

Boissons non-alcoolisées

Argentine

LES JUS DE FRUITS EN PROGRESSION A L'EXPORT

En 2008, les ventes à l'export de jus de fruits se sont élevées à **31 millions de dollars**, soit une hausse de **44%** par rapport à l'année précédente. C'est le jus de citron qui s'est le mieux vendu à l'étranger, avec des ventes atteignant 8,1 millions de dollars, soit 26,1% du total.

Le premier pays importateur de jus de fruits argentins a été les **Pays-Bas**, qui a acheté pour 3,4 millions de dollars du produit l'an dernier, ce qui représente près de 11% du total des ventes.

Ce dernier chiffre tend à prouver que le secteur des jus de fruits est plutôt bien diversifié et que ses exportations se dirigent donc vers de nombreux marchés.

El Salvador

JUMEX S'INSTALLE DANS LE PAYS

Le groupe mexicain vient d'inaugurer une usine de jus de fruits, construite entre 2006 et 2008, qui a nécessité **20 millions de dollars** d'investissements. Elle sera destinée à la production de jus, mais également à la distribution du produit en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Cette usine produira également ses propres emballages.

C'est la première fois que **Jumex** décide de s'implanter hors du Mexique. Le choix stratégique d'El Salvador s'explique par sa situation idéale pour accéder aux différents marchés centraméricains.

À noter : **Jumex Centroamericana** produit 12 marques de boissons différentes et diffuse ses produits en Amérique centrale et la Caraïbe.

Café, épicerie et produits sucrés

Argentine

LE SUCRE ATTIRE LA GOURMANDISE DE LEDESMA

Le groupe dirigé par **Carlos Pedro Blaquier** a signé une promesse d'achat pour 70% d'**Ingenio La Florida**, groupe dont la production de sucre représente près de 7% de la production nationale. Le prix d'achat est de **24 millions de dollars**. Sur les 2,2 millions de tonnes de sucre fabriquées en Argentine, **Ledesma** en produit 400 000 tonnes. Avec cet achat, le groupe concentrera **25%** de la production sucrière du pays. L'opération inclut la cession d'une distillerie d'alcool qui sera utilisée pour augmenter la production de biodiesel de Ledesma à **21 millions de litres**.

Propriété jusqu'à maintenant de la firme **Los Balcanes** contrôlée par **Jorge Rocchia Ferro**, Ingenio La Florida est basé à Tucumán (nord-ouest). Los Balcanes détient une autre fabrique de sucre Cruz Alta (38 000 tonnes annuelles de sucre). Cette opération est la quatrième effectuée par Ledesma au cours des 12 derniers mois. Le principal concurrent de Ledesma sur le marché du sucre est **Atanor**.

Brésil

RECORD DU CAFE A L'EXPORT

En 2008, les exportations brésiliennes ont atteint des records tant en valeur qu'en volume. Ainsi, dans l'année, les envois de café ont totalisé **4,7 milliards de dollars** pour un volume de **29,3 millions de sacs** de 60kg, soit des hausses respectives de **23%** et de **4%** comparé à 2007. **Rappel** : le Brésil est le premier producteur mondial de café. Les deuxième et troisième pays latino-américains producteurs sont la Colombie et le Mexique.

PAQUES EN CHOCOLAT

Selon l'**Association brésilienne de l'industrie des chocolats**, durant la prochaine période pascale, les ventes du secteur du chocolat devraient atteindre le même volume que celui de 2008, soit **22 900 tonnes**, pour une facturation d'environ **327 millions de dollars**. **Curiosité** : avec 113 millions d'œufs de Pâques dans les gondoles représentant 24 000 tonnes, les grandes surfaces n'ont pas hésité à proposer le paiement du produit jusqu'à 10 mensualités sans intérêt pour les titulaires d'une carte magasin.

Divers

Argentine

INNOVATION EN PATAGONIE

L'entreprise **Moliendas del Sur**, dirigée par **Antonio Carrasco**, vient d'inaugurer la première usine de farine et d'huile de poisson en Patagonie, dans la localité de Caleta Olivia (province de Santa Cruz). Cette nouvelle usine va engendrer la création de 50 emplois.

Brésil

LES EQUIPEMENTS AGRICOLES ONT LE VENT EN POUPE

En 2008, les ventes du secteur des machines et équipements agricoles ont augmenté de **42%** par rapport à 2007, générant un chiffre d'affaires de **4,5 milliards de dollars**. Même si les ventes en janvier 2009 ont reculé de 25% par rapport à janvier 2008, la tendance est à la hausse.

PS 1 : le potentiel agricole du pays sera exposé lors du salon **Agrishow 2009**, la plus importante exposition du secteur en Amérique latine, qui aura lieu à Ribeirão Preto (São Paulo) entre le 27 avril et le 2 mai et réunira 745 exposants.

PS 2 : en janvier 2009, les ventes d'engrais ont atteint **1,34 million de tonnes**, soit **37%** de plus qu'en décembre 2008.

Chili

PRODUITS DE LA MER EN HAUSSE

L'année dernière, le pays a exporté **910 477 tonnes** de produits de la mer, ce qui lui a rapporté **1,7 milliard de dollars**. On a donc assisté à une progression de **8,7%** en valeur comparé à 2007 mais à une chute de **10,4%** en volume.

La hausse des ventes en valeur est remarquable car le secteur a dû faire face à plusieurs phénomènes défavorables : chute du cours du dollar, forte augmentation du prix du carburant, rareté des poissons ou encore mauvaises conditions climatiques, ces deux derniers expliquant d'ailleurs en partie la baisse en volume.

Le secteur demeure donc important pour le commerce extérieur chilien : il représente ainsi **7,6%** du total des exportations industrielles.

Mexique

BENEFICES RECORD POUR GRUMA

En 2008, le groupe présidé par **Roberto González Barrera** a atteint le chiffre record de **214 millions de dollars** de bénéfices avec un chiffre d'affaires de près de **3 milliards de dollars**.

Gruma est un groupe alimentaire est leader mondial dans la production de **farine de maïs**, qui est l'un des aliments de base de la diète des mexicains.