

☉VEILLE-INFO☉
AMÉRIQUE LATINE

AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 67 - Décembre 2008



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..... | 4 |
| I. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET POLITIQUE | 5 |
| AMERIQUE LATINE | 5 |
| <i>Une terre de conquête pour les groupes asiatiques.....</i> | <i>5</i> |
| ARGENTINE | 6 |
| <i>Des actions contre la crise</i> | <i>6</i> |
| BRESIL..... | 7 |
| <i>Le Nordeste et l'Amazonie</i> | <i>7</i> |
| <i>Des investissements étrangers record dans les secteurs productifs</i> | <i>7</i> |
| CHILI..... | 8 |
| <i>Les bons chiffres des IED</i> | <i>8</i> |
| <i>Des efforts à faire sur la création d'entreprise</i> | <i>8</i> |
| COLOMBIE | 9 |
| <i>Octobre : les chiffres mitigés des IED</i> | <i>9</i> |
| MEXIQUE | 10 |
| <i>Récession en 2009 ?</i> | <i>10</i> |
| <i>Émigration en baisse</i> | <i>10</i> |
| <i>Le poids de la mordida</i> | <i>10</i> |
| PEROU..... | 11 |
| <i>Davantage d'exportations.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Zoom sur le stock des IED.....</i> | <i>11</i> |
| URUGUAY | 12 |
| <i>Le président Vázquez quitte le PS.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Mauvaise passe pour le commerce extérieur.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Des salaires à la hausse.....</i> | <i>12</i> |
| VENEZUELA..... | 13 |
| <i>Recul des revenus des ménages.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Augmentation faible mais remarquable du salaire réel.....</i> | <i>13</i> |
| II. SECTEURS ET ENTREPRISES | 14 |
| PANORAMA | 14 |
| <i>Argentine.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Davantage d'agroexportations vers l'Europe</i> | <i>14</i> |
| <i>Bolivie</i> | <i>14</i> |
| <i>L'argentin CRESUD achète des terres</i> | <i>14</i> |
| <i>Brésil.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Le commerce extérieur du secteur en forme.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Nouveau projet BUNGE / ITOCHU.....</i> | <i>15</i> |
| VIANDES..... | 16 |
| <i>Argentine.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Hausse des envois de viande de volaille</i> | <i>16</i> |
| LAIT ET DERIVES | 16 |

| | |
|---|-----------|
| <i>Argentine</i> | 16 |
| L'union fait la force dans le centre | 16 |
| <i>Brésil</i> | 16 |
| La nouvelle unité de PERDIGÃO | 16 |
| FRUITS ET LEGUMES | 17 |
| <i>Argentine</i> | 17 |
| L'année devrait se conclure sur de bons chiffres | 17 |
| Le projet andin de PRUNE | 18 |
| <i>Chili</i> | 18 |
| Le panorama des envois de fruits - Saison 2007-2008 | 18 |
| <i>Pérou</i> | 19 |
| Le marché néerlandais friand de fruits locaux | 19 |
| Le raisin à la conquête de nouveaux marchés | 19 |
| Le boum des envois de gingembre | 19 |
| Les olives s'exportent bien..... | 20 |
| CEREALES ET OLEAGINEUX | 20 |
| <i>Pérou</i> | 20 |
| Succès du quinoa à l'export..... | 20 |
| Beaucoup plus d'exportations de maïs brun | 20 |
| BOISSONS ALCOOLISEES..... | 21 |
| <i>Argentine</i> | 21 |
| Nouvelle acquisition régionale pour CAMPARI | 21 |
| <i>Chili</i> | 21 |
| CCU investit dans un centre de distribution | 21 |
| BOISSONS NON-ALCOOLISEES | 22 |
| <i>Brésil</i> | 22 |
| La nouvelle eau de NESTLÉ..... | 22 |
| <i>Chili</i> | 22 |
| DANONE lance une eau minérale..... | 22 |
| <i>Mexique</i> | 23 |
| PEPSI mise toujours sur le pays | 23 |
| PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION | 24 |
| <i>Mexique</i> | 24 |
| BIMBO roi de la boulangerie mondiale | 24 |
| ÉPICERIE | 24 |
| <i>Argentine</i> | 24 |
| Hausse des envois de thé et de <i>yerba mate</i> | 24 |
| PRODUITS DE LA MER..... | 25 |
| <i>Chili</i> | 25 |
| Produits de la pêche : les chiffres des envois | 25 |

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 | | | | 12/07 | 2008* |
| ARGENTINE | 39,4 | 9,8 | 1 200 ARS | 250,0 | 266,3 | 275,9 | 8,7 | 5,0 | 3,6 | 20,0 | 20,0 | Nd | 14,5 | Nd | 48,9 | 127,3 | 11,5 | 3,14 | 3,41 |
| BRÉSIL | 189,6 | 7,5 | 415 BRL | 1 350,0 | 1 414,8 | 1 457,2 | 5,7 | 6,4 | 3,0 | 4,35 | 6,1 | 5,2 | 40,0 | Nd | 200,0 | 212,9 | 13,75 | 1,8 | 2,40 |
| CHILI | 16,6 | 7,8 | 159 000 CLP | 135,6 | 165,5 | 168,8 | 5,1 | 4,2 | 2,0 | 7,8 | 8,3 | 3,1 | 23,8 | Nd | 21,92 | 51,69 | 8,25 | 498,0 | 650,0 |
| COLOMBIE | 41,97 | 10,1 | 461 500 COP | 172,4 | 178,4 | 183,8 | 7,52 | 3,5 | 3,2 | 5,69 | 7,6 | Nd | -0,82 | Nd | 23,12 | 45,85 | 10,0 | 1 990 | 2 263 |
| ÉQUATEUR | 13,8 | 10,7 | 120 USD | 21,6 | 22,4 | Nd | 2,0 | 4,9 | Nd | 3,32 | 7,0 | Nd | 1,27 | Nd | 5,84 | 10,1 | 2,95 | 1 | 1 |
| MEXIQUE | 105,8 | 4,25 | 1 428 MXN | 893,6 | 1 006,5 | 1 015,6 | 3,2 | 2,0 | 0,9 | 3,76 | 6,2 | 4,6 | -11,1 | Nd | 83,9 | 163,0 | 8,25 | 10,86 | 13,53 |
| PÉROU | 28,2 | 8,5 | 550 PEN | 89,3 | 95,6 | 102,3 | 9,0 | 8,9 | 5,5 | 4,94 | 5,7 | Nd | 8,36 | Nd | 34,0 | 30,0 | 6,25 | 2,98 | 3,11 |
| URUGUAY | 3,42 | 7,0 | Nd | 12,5 | 13,9 | 14,4 | 7,43 | 10,5 | 3,0 | 8,5 | 12,0 | 7,4 | -0,4 | Nd | 4,0 | 13,7 | 7,25 | 21,5 | 24,3 |
| VENEZUELA | 28,0 | 6,7 | 799 VEB*** | 110,8 | 117,4 | Nd | 8,5 | 6,0 | Nd | 22,5 | 27,0 | Nd | 23,7 | Nd | 38,6 | 46,1 | 12,0 | 2,15** | 2,15** |

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales nationales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | *Dernière donnée connue | **Cours officiel (5,0 VEB au parallèle) | *** «Bolívar fort»

I. Conjoncture économique et politique

Amérique latine

Une terre de conquête pour les groupes asiatiques

De janvier à novembre derniers, le nombre d'opérations d'investissements d'envergure de groupes asiatiques sur le marché latino-américain s'est élevé à **15** pour un montant total de **4,6 milliards de dollars**. En 2007, ce nombre s'était monté à 20 opérations pour un montant frôlant les 4,6 milliards de dollars, et en 2006, 9 opérations avaient été enregistré pour 1,92 milliard de dollars. Sur ces 20 opérations, 16 ont concerné l'acquisition de groupes locaux pour un montant de **3,07 milliards de dollars**.

En 2007, ce sont **les groupes indiens** qui ont été le plus actifs en termes de montants investis en Amérique latine avec sept opérations pour un montant de **780 millions de dollars**. La **Chine** occupait la place de N° 1 l'année précédente.

Enfin, les principaux secteurs ciblés par les groupes asiatiques dans la région sont les mines, les hydrocarbures, la sidérurgie, la pharmaceutique et la chimie.

PS : parmi les plus importantes opérations réalisées par les groupes asiatiques cette année, figure l'acquisition par un consortium japonais de 40% du capital du groupe brésilien **Nacional Mineiros S.A.** (Namisa), spécialisé dans l'extraction de fer.

Argentine

Des actions contre la crise

Finalement, le gouvernement a réagi face au contexte économique mondial actuel en annonçant une série de mesures dont des **investissements en infrastructures**, des **aides à l'emploi** et surtout une **amnistie fiscale** pour tous ceux qui rapatrieraient des capitaux investis hors du pays et qui déclareraient le personnel employé « au noir » à l'administration.

En ce qui concerne les travaux publics, l'enveloppe annoncée est de 21 milliards de dollars dont les fonds seront fournis par l'État grâce à la récente étatisation des fonds des pensions. La présidente **Kirchner** a également annoncé un projet de loi visant à reconnaître des avantages fiscaux sur une période de six mois à tous ceux qui créeraient des emplois.

La mesure la plus contestée est celle de l'amnistie des dettes auprès du fisc pour les capitaux rapatriés investis dans les secteurs des infrastructures et de la construction ainsi que dans l'industrie et l'agriculture. Cette mesure a soulevé des réactions de la part de tous ceux qui sont à jour avec l'administration fiscale du pays qui ne bénéficient pas de traitement de faveur. Par ailleurs, les industriels s'attendaient à des mesures d'encouragement des investissements productifs plutôt qu'une amnistie.

Le montant des fonds placés hors du pays par des entreprises et des citoyens argentins oscillerait entre 140 et 230 milliards de dollars (surtout aux États-Unis).

PS : beaucoup considèrent que l'amnistie concernerait notamment des délits, car par exemple, les actions contre ceux qui sont accusés de fraude fiscale seraient gelées.

Brésil

Le Nordeste et l'Amazonie

Selon les statistiques officielles, l'État qui a enregistré la plus forte croissance entre 2005 et 2006 est celui du **Ceará** (Nordeste, 8,5 millions d'habitants, capitale : Fortaleza) avec **8%** (+2% entre 2005 et 2006) contre une moyenne nationale d'environ 5%. Cette croissance est due principalement au secteur agroalimentaire local, dont la croissance entre les deux années a été de 35,5%, mais aussi à ceux des services (+6,5%) et de l'industrie (+5,3, le BTP en particulier).

En plus de l'État du Ceará, cinq autres États ont enregistré une croissance supérieure à la croissance nationale : l'**Espírito Santo** (Sud-est, +7,7%), le **Pará** (Amazonie, +7,1%), le **Paraíba** (Amazonie, +6,7%) et le **Roraima** (Amazonie, +6,3%). Ces États représentaient **36,8%** du PIB national en 2006. À l'inverse, l'État de Mato Grosso (Centre-ouest) a subi une baisse de son PIB de 4,6%, notamment à cause de la chute de près de 18% du secteur du soja, secteur majeur de l'État.

Quant aux deux poumons économiques du pays, les États de São Paulo et du Rio de Janeiro, ils ont enregistré des taux de croissance plus ou moins égaux à celui de la moyenne nationale de 5%.

Enfin, à l'échelle des régions géoéconomiques, deux d'entre elles occupent *ex-aequo* la place de N°1 du classement des taux de croissance : le **Nord** (Amazonie) et le **Nordeste** avec tous deux **4,8%** (c'est la première fois le Nordeste occupe la première place de ce classement), suivis du Sud-est (+4,1%), du Sud (+3,3%) et du Centre-ouest (+2,8%).

Des investissements étrangers record dans les secteurs productifs

Selon les données de la banque centrale, le montant des investissements étrangers réalisés dans les secteurs productifs de l'économie locale au cours de la période janvier-octobre 2008 a été de **34,75 milliards de dollars**, battant ainsi le record détenu jusque-là par la même période de l'an dernier (34,59 milliards de dollars).

Par ailleurs, entre septembre et octobre derniers, le montant de ce type d'investissement est passé de 6,26 milliards de dollars à 3,9 milliards de dollars.

Chili

Les bons chiffres des IED

Entre les mois de janvier et d'août derniers, le pays a reçu pour **2,35 milliards de dollars** d'investissements étrangers directs, chiffre supérieur de **187%** à celui de la même période de 2007 et de **71%** à celui de l'année 2007 entière.

Le principal secteur récipiendaire est, de loin, le **secteur minier**, avec 1,42 milliard de dollars, soit plus de 60% du total, suivi de l'énergie/eau avec 434,15 millions de dollars (18,5%) et des communications (télécoms, infrastructures routières, etc.) avec 163,43 millions de dollars (7%).

Quant aux pays investisseurs, le **Canada** a représenté à lui seul la moitié des IED de la période, le reste étant partagé notamment entre le Japon (341 millions de dollars) et les États-Unis (205,11 millions de dollars).

PS : la Région III (nord) a concentré près d'un tiers des IED. Cette région d'Atacama (capitale : Copiapó) est l'un des centres miniers du pays.

Des efforts à faire sur la création d'entreprise

Malgré la dominante libérale de l'économie locale, l'administration ne facilite pas la tâche des entrepreneurs locaux voulant créer une entreprise, et la situation n'a guère évolué au cours des dernières années.

En effet, en 2002, 10 formalités étaient nécessaires pour créer sa société pour 28 jours d'attente de traitement de dossier et pour des frais s'élevant à 600 dollars. Six années plus tard, le nombre de formalités est passé à 9, celui des jours d'attente administrative à 27 et le coût total à 500 dollars, de maigres progrès en somme.

Colombie

Octobre : les chiffres mitigés des IED

En octobre dernier, le montant total des investissements étrangers directs (IED) vers les secteurs pétrolier et minier, secteurs clés de l'économie locale, s'est monté à **510,5 millions de dollars** pour un moyenne mensuelle depuis janvier de 505,4 millions de dollars.

En revanche, les IED vers tous les autres secteurs (notamment le commerce) se sont élevés dans le mois à **167,7 millions de dollars** contre une moyenne mensuelle depuis le début de l'année de 216,4 millions de dollars.

PS : entre janvier et octobre 2008, les secteurs pétrolier et minier ont reçu plus de **5 milliards de dollars** d'IED, soit les trois quarts du total.

Mexique

Récession en 2009 ?

Selon Scotiabank, l'an prochain, l'économie mexicaine subirait un recul de **0,7%** dû à la contraction de l'économie étasunienne.

D'autres institutions sont parvenues à la même conclusion, ou prévoient dans les hypothèses les plus optimistes une croissance de 0,4%.

Il est évident que le pays ne pourra pas éviter les retombées de la crise chez le voisin US, son principal client. En effet, la crise financière aux États-Unis a provoqué une hausse du chômage, une baisse de la consommation et de la richesse des étasuniens qui consomment 80% des exportations mexicaines et réalisent la moitié des investissements étrangers directs dans le pays.

Émigration en baisse

Selon un sondage réalisé par l'**Institut national de géographie et d'informatique**, huit mexicains sur 1 000 ont émigré (en quasi-totalité vers les États-Unis) entre février et mai de cette année, chiffre inférieur de **42%** à celui de la même période de 2007. Pour rappel, entre les années 2006 et 2007, le flot d'émigrés est passé de 1,2 million à environ 814 000 individus (-32,2%).

PS : en octobre dernier, les émigrés mexicains ont envoyé **2,44 milliards de dollars** vers leur pays d'origine, soit 12,98% de plus qu'en octobre 2007. Depuis janvier, le total atteint près de **20 milliards de dollars** (-1,92% comparé à la même période de 2007). En 2008, le Mexique devrait recevoir **23,5 milliards de dollars** de *remesas* contre 23,97 milliards de dollars en 2007.

Le poids de la *mordida*

Selon une enquête, le Mexique et le Brésil figurent parmi le Top 5 des pays dont les entrepreneurs sont les plus enclins à offrir des dessous-de-table afin de réaliser des affaires.

Pérou

Davantage d'exportations

Selon la **Chambre de commerce de Lima**, entre janvier et septembre de cette année, les entreprises péruviennes ont exporté pour près de **22 milliards de dollars**, chiffre supérieur de 10% à celui de la même période de 2007. Le chiffre pour l'ensemble de l'année 2008 dépasserait les 34 milliards de dollars.

Notons dans la période une hausse de **19,54%** des exportations des PME.

PS : les grandes entreprises représentent plus de 90% des exportations nationales.

Zoom sur le stock des IED

| STOCK DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DIRECTS AU PÉROU EN JUIN 2008 PAR PAYS D'ORIGINE | | |
|---|-----------------------|------------|
| Pays | Montant (millions \$) | % |
| Espagne | 3 729,9 | 22,11 |
| Royaume-Uni | 3 419,6 | 20,27 |
| États-Unis | 2 762,6 | 16,38 |
| Pays-Bas | 1 404,4 | 8,33 |
| Chili | 990,8 | 5,87 |
| Panama | 869,2 | 5,15 |
| Colombie | 725,9 | 4,30 |
| Mexique | 439,2 | 2,60 |
| Brésil | 341,9 | 2,03 |
| Autres | 2 183,5 | 12,96 |
| TOTAL | 16 867,0 | 100 |

Uruguay

Le président Vázquez quitte le PS

Suite aux critiques de parlementaires de gauche à propos du veto qu'il a opposé au projet de dépénalisation de l'avortement, le président **Tabaré Vázquez** a décidé de quitter le **Parti socialiste**, dont il était membre depuis 25 ans.

Cependant, des sources proches de la présidence expliquent que cet événement fait suite à des désaccords entre M. Vázquez et les dirigeants du PS, ces derniers ayant décidé de soutenir la candidature de **Daniel Martínez**, actuel ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, aux élections présidentielles de fin 2009.

Mauvaise passe pour le commerce extérieur

En novembre dernier, le montant des exportations s'est élevé à **420 millions de dollars**, la somme la plus faible depuis octobre 2007, soit 10,5% de moins qu'en novembre 2007, la première chute mensuelle depuis mai 2007.

Ces mauvais chiffres arrivent après une bonne période pour le commerce extérieur. En effet, en septembre et octobre derniers, le montant des envois avait crû respectivement de 26% et de 30% par rapport aux mêmes mois de 2007.

PS : sur la période décembre 2007-novembre 2008, le montant des exportations uruguayennes s'est élevé à **6,15 milliards de dollars**, soit 36% de plus qu'à la même période 2006-2007.

Des salaires à la hausse

Selon les chiffres officiels de l'**Institut national de la statistique**, pour le second mois consécutif, le salaire réel des salariés uruguayens a augmenté en octobre dernier de **0,43%** par rapport à octobre 2007.

De même, sur la période de 12 mois allant de novembre 2007 à octobre 2008, les salaires ont connu une hausse de **3,1%** comparé à novembre 2006-octobre 2007.

Venezuela

Recul des revenus des ménages

Malgré la forte hausse de la croissance nominale moyenne des revenus des familles en 2008, en termes réels, ils reculent jusqu'à fin novembre de **7,43%** comparé à la même période de 2007. Cette chute des salaires réels est la première des cinq dernières années. En 2007, les revenus des ménages avaient enregistré une hausse de 12%.

Ainsi, selon **Datanálisis**, le revenu mensuel nominal moyen des ménages est de **2 529 bolivars**, soit 1 176 dollars, contre l'équivalent de **766 dollars** pour le revenu mensuel réel moyen (826 dollars en 2007). Le taux élevé d'inflation, qui dépasse les 25% depuis janvier, est le principal facteur de la dégradation des revenus des vénézuéliens.

Cette perte du pouvoir d'achat vient s'accompagner d'une perte de confiance de la part des consommateurs. Ainsi, une enquête réalisée entre fin octobre et début novembre montre que 32,7% des personnes interrogées considèrent que la situation économique de leur foyer est moins bonne par rapport à il y a un an, le segment des consommateurs E (classe basse) étant le plus optimiste. Dans le même temps, 44,5% des sondés estiment que leur situation s'améliorera en 2009, ce sentiment étant globalement partagé par tous les segments (l'optimiste des vénézuéliens est proverbial).

PS : la chute des revenus et la perte de confiance devraient se traduire par une contraction de la consommation estimée à 4% en 2008 et à 7% en 2009.

Augmentation faible mais remarquable du salaire réel

Selon un rapport de l'**Organisation internationale du travail (OIT)**, le salaire moyen réel des vénézuéliens a crû de 1% en moyenne par an entre 1995 et 2006. Si ce pourcentage est faible, notons cependant qu'à l'échelle régionale le Venezuela est, selon le rapport, l'un des cinq pays d'Amérique latine où le salaire réel a augmenté dans la période (Honduras 1^{er} avec +2,9%).

Enfin, toujours selon l'OIT, **17,8%** des salariés vénézuéliens avaient en 2006 une rémunération inférieure à celle du salaire minimum, ce qui représentait à l'époque près de 2 millions de salariés sur un total de 11,11 millions.

À noter : le salaire minimum légal actuellement en vigueur au Venezuela est de **799 bolivars**, soit 371,63 dollars au cours officiel et environ 160 dollars au parallèle.

II. Secteurs et entreprises

Panorama

Argentine

DAVANTAGE D'AGROEXPORTATIONS VERS L'EUROPE

Selon le Service national de santé et de qualité agroalimentaire, entre janvier et septembre de cette année, les envois de produits d'origine animale et végétale vers les pays membres de l'Union européenne se sont élevées à **10,17 millions de tonnes** pour près de **5 milliards de dollars**, des chiffres respectivement supérieurs de **27%** et de **59%** à ceux de la même période de 2007.

Les cinq premiers pays membres de l'UE acheteurs de produits agroalimentaires argentins dans la période sont l'**Espagne** (1,37 milliard de dollars), les **Pays-Bas** (1,05 milliard de dollars), l'**Italie** (663,6 millions de dollars), l'**Allemagne** (506,2 millions de dollars) et le **Portugal** (288 millions de dollars).

Bolivie

L'ARGENTIN CRESUD ACHETE DES TERRES

La filiale d'investissements agroalimentaires du groupe argentin **IRSA**, dirigé par **Eduardo Elsztain**, fait son entrée sur le marché bolivien avec l'acquisition de 7 600 hectares de terres près de la ville de Santa Cruz de la Sierra, capitale du département oriental de Santa Cruz, pour un montant de **7,5 millions de dollars**.

Avant cette opération, **Cresud** avait acheté 21 000 hectares au Paraguay et 159 000 hectares au Brésil à travers sa filiale locale **BrasilAgro**.

Brésil

LE COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR EN FORME

Entre décembre 2007 et novembre 2008, le pays a exporté pour 71,67 milliards de dollars de produits agroalimentaires (+23,7% comparé à la même période 2006/2007) et en a importé pour 11,79 milliards de dollars (+38,3%), donnant un excédent commercial de près de **60 milliards de dollars**.

De même, sur la période janvier-novembre 2006, les agroexportations brésiliennes se sont élevées à plus de **67 milliards de dollars** (+24,6% par rapport à janvier-novembre 2007). Sur ce chiffre, les envois de **soja** (graines et huile) ont représenté 60% du total, la **viande** 33,5%, le **café** 21,9% et les produits liés à l'**alcool de canne à sucre** 16,3%.

Sur la même période, le **marché chinois** a été le premier à acheter des produits alimentaires brésiliens (11,6% du total), suivi des **Pays-Bas** (9,2%) et des **États-Unis** (8,7%). Enfin, les pays ayant le plus augmenté leurs achats sont le Venezuela (+113%), la Thaïlande (+78,5%) et l'Arabie saoudite (+50,3%).

NOUVEAU PROJET BUNGE / ITOCHU

Bunge Alimentos, filiale brésilienne du groupe étasunien **Bunge**, et le japonais **Itochu** vont mener leur second projet conjoint dans le pays avec l'installation d'une unité de production de sucre et d'alcool de canne à sucre à Pedro Afonso, dans l'État du Tocantins (Région Nord).

Dans un premier temps, l'usine aura une capacité de traitement annuelle de 1,4 million de tonnes de canne à sucre pour atteindre les 4,4 millions de tonnes dans un délai de quatre ans.

Le premier projet brésilien de Bunge et d'Itochu a été l'acquisition et l'exploitation d'une usine similaire à Santa Juliana (État de Minas Gerais) auprès du groupe **Tenório**.

L'investissement consacré aux deux sites est de **800 millions de dollars**.

PS : Bunge est le premier agroexportateur en valeur du Brésil avec un chiffre d'affaires à l'export en 2007 de **9,7 milliards de reais** (environ 4 milliards de dollars au cours actuel).

Viandes

Argentine

HAUSSE DES ENVOIS DE VIANDE DE VOLAILLE

Entre janvier et octobre derniers, les exportations de viande de volaille fraîche ont atteint les **160 116 tonnes** pour un montant de **240,7 millions de dollars**, soit des augmentations respectives de 35% et de 60% comparé à la même période de 2007.

Dans la période, les principales destinations de la viande de volaille fraîche argentine ont été le Venezuela, le Chili, l'Afrique du Sud, l'Allemagne et l'Arabie saoudite.

Lait et dérivés

Argentine

L'UNION FAIT LA FORCE DANS LE CENTRE

Les principaux acteurs du secteur laitier de la région centre du pays (provinces de Córdoba, Entre Rios et Santa Fe), se sont réunis dans l'idée de former un groupe laitier qui regrouperait les différentes branches du secteur. Il faut noter que cette région représente plus de **70%** de la production primaire de lait de du processus d'industrialisation du pays.

Cette volonté de dialogue s'inscrit dans un contexte difficile pour le monde du lait, mais prouve que les producteurs et les fonctionnaires du secteur laitier de la région se rendent compte de la nécessité de s'unir pour faire face à la crise.

Brésil

LA NOUVELLE UNITE DE PERDIGÃO

Le groupe, initialement spécialisé dans la production de produits carnés, prévoit d'installer une unité de production de lait en poudre à Três de Maio, dans l'État du Rio Grande do Sul (Région Sud). L'usine de 300 000m² va traiter quotidiennement 600 000 litres de lait pour une production mensuelle de **2 000 tonnes de lait en poudre**. Investissement : **27 millions de dollars**.

Fruits et légumes

Argentine

L'ANNEE DEVRAIT SE CONCLURE SUR DE BONS CHIFFRES

Au cours des dix premiers mois de 2008, le pays a exporté **567 262 tonnes de légumes** pour un montant de **425,6 millions de dollars**, soit une hausse de 71% en valeur, mais une baisse de 3% en volume.

Les exportations d'**ail** et d'**oignon** ont atteint 156,1 millions de dollars, soit 36,7% du total des ventes. Entre janvier et octobre, les ventes à l'export d'ail se sont élevées à 79,4 millions de dollars pour 75 070 tonnes. Elles se sont principalement dirigées vers le **Brésil** (49 932 tonnes), la **France** (6 098 tonnes) et l'**Espagne** (4 804 tonnes). En volume, l'oignon dépasse largement l'ail avec 207 324 tonnes vendues sur la période, mais en valeur le résultat est quasiment équivalent, et même inférieur, à 76,7 millions de dollars. Le principal importateur d'oignon argentin dans la période a été le **Brésil**, qui a acheté 172 728 tonnes du produit pour 64,3 millions de dollars, soit 83,8% du total. Viennent ensuite l'**Espagne** et la **Belgique**.

Le total des exportations des autres légumes entre janvier et octobre 2008 s'est élevé à **282 395 tonnes** pour un montant de **254,9 millions de dollars**. Parmi les légumes les plus vendus on retrouve le **haricot blanc**, avec 91 914 tonnes vendues pour 94,6 millions de dollars sur la période, et le **haricot noir**, à 17,5 millions de dollars pour 32 824 tonnes.

En ce qui concerne les **fruits**, sur la période janvier-septembre 2008, les exportations ont atteint **1,1 milliard de dollars** pour **1,4 million de tonnes** vendues, soit une hausse de 39% en valeur contre une baisse de 1% en volume.

Par ailleurs, entre janvier et octobre dernier, le pays a exporté **4 850 tonnes de myrtille** pour **32,3 millions de dollars**, soit des hausses respectives de 215% et 148% comparé aux dix premiers mois de 2007. Ce produit s'est dirigé en grande majorité vers les **États-Unis**, qui ont acheté 3 242 tonnes de la baie pour 24,9 millions de dollars, soit 77% de la valeur totale des exportations. Enfin, les exportations de **fraises** ont atteint **7 067 tonnes** pour **10,7 millions de dollars** sur la même période. Ce sont là encore les étasuniens qui ont été les plus grands fans du produit avec 3 570 tonnes achetées, pour 5,4 millions de dollars.

LE PROJET ANDIN DE PRUNE

Dans la ville de Jáchal (province de San Juan), située au pied du massif andin, le groupe inaugurera le mois prochain une unité de production de **tomates déshydratées** pour un montant de **600 000 dollars**. Ce projet est le résultat d'un partenariat entre Prune, le ministère de la Production de la province de San Juan, la ville de Jáchal, l'Association des producteurs agricoles et éleveurs de Jáchal et la société minière **Barrick**.

Chili

LE PANORAMA DES ENVOIS DE FRUITS - SAISON 2007-2008

| Fruits | Exportations (en tonnes) | Var./ 2006-2007 (%) |
|-------------|--------------------------|---------------------|
| Raisin | 819 805 | +2,3 |
| Pommes | 609 440 | -4,9 |
| Kiwis | 156 809 | -1,8 |
| Poires | 125 773 | +11,9 |
| Avocats | 106 244 | -36,7 |
| Prunes | 88 943 | -15,4 |
| Nectarines | 60 581 | +8,3 |
| Pêches | 47 346 | -4,6 |
| Cerises | 44 454 | +84,1 |
| Citrons | 43 197 | -3,7 |
| Myrtilles | 30 272 | +43 |
| Oranges | 26 833 | +4,7 |
| Clémentines | 18 938 | -24 |

Au cours de la saison, les exportations totales de fruits frais chiliens ont chuté de **2,3%** par rapport à la saison précédente pour atteindre les **2,4 millions de tonnes**. Les principaux pays importateurs des produits en volume ont été les **États-Unis** et le **Canada** qui ont acheté 836 190 tonnes de fruits, chiffre en baisse de 13,7%. En revanche, les pays européens ont davantage acheté de fruits chiliens qu'au cours de la saison 2006-2007 avec 812 609 tonnes, soit une hausse de **14%**. La part de marché à l'import de cette région est donc désormais de **34,6%**. Au sein du Vieux continent, c'est la **Russie** qui a connu la plus forte croissance de ses achats (+58,2%).

Pérou

LE MARCHÉ NEERLANDAIS FRIAND DE FRUITS LOCAUX

Entre janvier et octobre, le montant des agroexportations dites non traditionnelles (avocat, mangue, raisin, banane, mandarine, etc.) a été de **330 millions de dollars**, soit **53%** de plus qu'en janvier-octobre 2007.

Les Pays-Bas sont le premier client de ce type de produits avec 30% des achats totaux, suivis des États-Unis, de l'Espagne, du Royaume-Uni, entre autres.

PS : dans la période, le premier groupe péruvien exportateur de fruits et dérivés a été **Camposol** avec plus de **32 millions de dollars (+78%)**.

LE RAISIN A LA CONQUETE DE NOUVEAUX MARCHES

Entre janvier et octobre 2008, le pays a exporté du raisin pour un montant de **47,4 millions de dollars**, soit une hausse de **107%** comparé à la même période de l'année précédente.

La saison 2007-2008 devrait ainsi se conclure sur des résultats bien supérieurs à ceux de 2006-2007. Cette bonne santé du secteur s'explique notamment par une demande en croissance, mais également par une diversification des pays importateurs. En effet, le raisin péruvien s'exporte désormais en Inde, en Allemagne ou encore aux Philippines.

À noter : depuis trois ans, le pays a l'autorisation d'exporter ce produit vers la **Chine** qui est devenue un marché important pour le secteur. Ainsi, alors que sur les dix premiers mois de 2007 les ventes à l'export de raisin vers l'Empire du milieu atteignaient 1,4 million de dollars, sur la même période de 2008 ce chiffre s'est élevé à **6,5 millions de dollars**, soit une augmentation de plus de **360%**.

LE BOUM DES ENVOIS DE GINGEMBRE

De janvier à septembre 2008, les ventes à l'export de **gingembre** ont explosé en atteignant la somme de 1,6 million de dollars, un chiffre en augmentation de **542%** par rapport aux neuf premiers mois de l'année dernière. 92% de ces exportations se sont dirigées vers les États-Unis.

Agronegocios La Gama est la première des entreprises exportatrices locale du produit et domine le secteur puisque avec **928 194 tonnes** de gingembre vendues, elle a augmenté ses ventes de **681%** par rapport à la même période de 2007, et obtient **88%** des parts de marchés.

LES OLIVES S'EXPORTENT BIEN

Au cours des dix premiers mois de l'année, les exportations d'olives se sont élevées à **22,7 millions de dollars**, un chiffre supérieur de **54%** à celui de la période janvier-octobre de 2007.

Les pays qui ont acheté des olives péruviennes dans la période ont été principalement le Brésil, les États-Unis, le Chili, le Venezuela et le Canada.

Céréales et oléagineux

Pérou

SUCCES DU QUINOA A L'EXPORT

Sur les dix premiers mois de cette année, les exportations de quinoa se sont élevées à **3,3 millions de dollars**, chiffre supérieur de **113%** à celui de la même période de 2007 et de **63%** à celui de toute l'année 2007.

Le marché étasunien est le premier acheteur de quinoa avec **62%** du total.

Enfin, les principales entreprises péruviennes exportatrices du produit sont **Grupo Orgánico Nacional**, **Inversiones Interamericanas** et **Agro Orgánico**, qui concentrent à elle seules **64%** des envois.

BEAUCOUP PLUS D'EXPORTATIONS DE MAÏS BRUN

Selon la **Surintendance nationale de l'administration fiscale**, les envois de maïs brun (*maíz morado*) au cours des dix premiers mois de l'année ont été chiffrés à **343 tonnes** pour **429 000 dollars**, soit des augmentations respectives de **72,1%** et **48,5%** par rapport à janvier-octobre 2007. Près des trois quarts (**72%**) des envois du produit ont été à destination du marché étasunien, le reste se répartissant notamment entre le Japon, l'Espagne, l'Italie et l'Équateur.

Boissons alcoolisées

Argentine

NOUVELLE ACQUISITION REGIONALE POUR CAMPARI

Quelques semaines après l'acquisition du mexicain **San Nicolás** (Cf. étude N° 66, p. 22), le groupe italien vient de mettre la main sur 70% du capital du producteur et distributeur de boissons argentin **Sabia**.

Ce dernier a été fondé en 2006 par d'anciens cadres d'**Allied Domecq** (groupe Pernod Ricard) et est le distributeur exclusif sur le marché argentin de marques telles que **Jack Daniel's**, **Teacher's** (whiskies), **Cazalis**, **Pont-L'Évêque** ou encore **Duc de Saint-Rémy**.

Chili

CCU INVESTIT DANS UN CENTRE DE DISTRIBUTION

Le brasseur **Compañía de Cervecerías Unidas** (CCU) va consacrer **7,5 millions de dollars** dans la construction d'un centre de distribution au sein du parc technologique et industriel de Curauma (Région V, centre). Les travaux débiteront début 2009 pour une inauguration au troisième trimestre de 2010.

Boissons non-alcoolisées

Brésil

LA NOUVELLE EAU DE NESTLÉ

La multinationale suisse a pris le contrôle des sources d'**Água Mineral Santa Bárbara** et de son unité d'embouteillage localisée dans l'État de São Paulo.

Nestlé Waters prévoit d'investir sur le site **42 millions de dollars** au cours des cinq prochaines années.

Cette acquisition permet à Nestlé d'accroître sa présence sur le marché *paulistano*, marché qui représente à lui seul **57%** de la consommation nationale d'eau minérale.

PS : sur le segment des eaux minérales, Nestlé est présent dans le pays avec ses marques **Aquarel, Petrópolis, São Lourenço, Perrier, S. Pellegrino** et **Acqua Panna**. Le groupe détient **9,5%** des parts de marché sur ce segment dans la Région Sud-est (États de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais et Espírito Santo).

Chili

DANONE LANCE UNE EAU MINERALE

Le groupe français va proposer dans le pays la marque d'eau minérale **Ser +**. Selon **Gildo Piccardo**, directeur commercial d'**Aguas Danone**, ce lancement a été possible grâce à un partenariat avec l'embouteilleur **Llancolén**. Les bouteilles d'eau minérale Ser + seront produites dans l'unité de ce dernier située dans la ville côtière de Coronel (Région VIII, centre-sud).

Les bouteilles Ser + seront disponibles dans les rayons des grandes surfaces chiliennes avant fin décembre 2008 tandis qu'une campagne publicitaire sera lancée courant janvier.

À noter : au Chili, le N°1 sur le marché des eaux minérales est **Coca-Cola** avec les marques Vital et Dasani.

PS : la consommation d'eau minérale annuelle par tête dans le pays est de **12 litres**.

Mexique

PEPSI MISE TOUJOURS SUR LE PAYS

Le géant étasunien souhaite continuer son développement dans le pays aztèque, où sa présence est centenaire, et va donc investir **3 milliards de dollars** dans les prochaines années pour poursuivre l'extension de ses opérations locales.

Au cours des cinq prochaines années, 2 milliards de dollars vont être destinés à ses marques d'aliments, notamment **Sabrita** et **Gamesa**, dans la recherche, le développement, la distribution et la publicité.

Le milliard de dollars restant sera investi dans le secteur-clé de la marque, les boissons, principalement dans le marketing et la publicité.

Le Mexique constitue donc un marché très important pour le groupe **Pepsi** qui veut continuer à s'y développer.

Produits sucrés et panification

Mexique

BIMBO ROI DE LA BOULANGERIE MONDIALE

Suite à l'acquisition de **Weston Foods** (groupe canadien George Weston), quatrième acteur mondial du secteur de la boulangerie industrielle, pour **2,38 milliards de dollars**, le mexicain **Bimbo** devient le N°1 mondial du secteur devant l'étasunien **Kraft Foods**.

Grâce à cette opération, Bimbo ajoutera à ses 13 usines étasuniennes actuelles les 22 unités de Weston Foods.

| LES TROIS PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ MONDIAL DE LA BOULANGERIE INDUSTRIELLE | |
|---|------------------------------------|
| Groupe | CA prévisionnel 2009 (millions \$) |
| Bimbo + Weston Foods (Mexique et É.-U.) | 9 633 |
| Kraft Foods (États-Unis) | 8 383 |
| Yamazaki (Japon) | 5 386 |

PS : le processus d'acquisition s'achèvera au cours du premier trimestre de 2009.

Épicerie

Argentine

HAUSSE DES ENVOIS DE THE ET DE YERBA MATE

Sur la période janvier-octobre 2008, les exportations de thé et de *yerba maté* se sont élevées à **61 251 tonnes** pour un montant de **48,76 millions de dollars**, soit des hausses respectives de 12% et de 29%.

Le premier pays acheteur de thé argentin est de loin le **Chili** (11 259 tonnes pour 6,47 millions de dollars) suivi par les **États-Unis** (6 706 tonnes pour 5,04 millions de dollars).

Produits de la mer

Chili

PRODUITS DE LA PECHE : LES CHIFFRES DES ENVOIS

Selon la **Société nationale de pêche**, au cours des neuf premiers mois de cette année, les exportations des produits de la pêche dite extractive se sont élevées à près de **1,3 milliard de dollars**, en hausse de **6,9%** au chiffre de la même période de 2008, pour des volumes en baisse de **11%**.

Dans la période, les envois de farine et d'huile de poissons se sont chiffrés à **475,5 millions de dollars** (-1,1%).