

☉VEILLE-INFO☉
AMÉRIQUE LATINE

AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 59 - Mars 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.....	4
I. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET POLITIQUE	5
ARGENTINE	5
<i>Une pluie de dollars.....</i>	<i>5</i>
<i>Inflation et chômage à Buenos Aires et en province</i>	<i>5</i>
BRESIL.....	6
<i>Industrie, consommation et informalité en plein essor</i>	<i>6</i>
<i>La hantise de la frontière ouest</i>	<i>7</i>
CHILI.....	8
<i>Bachelet : une première moitié de mandat très intense</i>	<i>8</i>
<i>Les entreprises qui comptent</i>	<i>8</i>
COLOMBIE	9
<i>Crise : des braises qui brûlent encore</i>	<i>9</i>
<i>Réduction du déficit commercial</i>	<i>9</i>
MEXIQUE	10
<i>« L'affaire Mouriño » embarrasse le pouvoir.....</i>	<i>10</i>
<i>Bonnes perspectives pour 2008</i>	<i>10</i>
PEROU.....	11
<i>Croissance : mieux que prévu</i>	<i>11</i>
<i>La manne des remesas.....</i>	<i>11</i>
<i>Commerce : échanges en hausse avec l'Argentine</i>	<i>11</i>
URUGUAY.....	12
<i>En piste pour les présidentielles de 2009.....</i>	<i>12</i>
<i>Mieux pour les foyers et les salariés.....</i>	<i>12</i>
VENEZUELA.....	13
<i>Ajustement salarial diminué par l'inflation.....</i>	<i>13</i>
<i>Contrôle des changes peu respecté</i>	<i>13</i>
II. SECTEURS ET ENTREPRISES	14
PANORAMA	14
<i>Argentine.....</i>	<i>14</i>
<i>Des aliments pas chers</i>	<i>14</i>
<i>Brésil.....</i>	<i>14</i>
<i>Un très bon mois de février</i>	<i>14</i>
<i>Chili</i>	<i>15</i>
<i>Agroexportations en baisse</i>	<i>15</i>
<i>Venezuela</i>	<i>15</i>
<i>Le plan Chávez pour le secteur.....</i>	<i>15</i>
VIANDES.....	16
<i>Brésil.....</i>	<i>16</i>
<i>MARFRIG : un nouveau venu dans la volaille</i>	<i>16</i>
<i>JBS FRIBOI achète encore à l'étranger.....</i>	<i>16</i>
<i>Le développement de SEARA ALIMENTOS.....</i>	<i>16</i>

<i>Uruguay</i>	16
Bonne croissance pour le segment.....	16
LAIT ET DERIVES	18
<i>Argentine</i>	18
SANCOR attend les fonds vénézuéliens	18
Intérêt canadien pour le lait argentin	18
<i>Brésil / Uruguay</i>	18
Zoom sur les investissements de BOM GOSTO	18
FRUITS ET LEGUMES	19
<i>Argentine</i>	19
Le citron se vend bien	19
<i>Chili</i>	19
Les fruits et légumes toujours stars	19
Très bonne croissance pour BAYAS DEL SUR	19
Vignobles arrachés.....	20
<i>Pérou</i>	20
La mandarine s'exporte de plus en plus.....	20
... tout comme le cœur de palmier...	20
... et le raisin.....	20
CEREALES ET OLEAGINEUX	21
<i>Amérique latine</i>	21
Le sous-continent dépasse la croissance mondiale	21
<i>Argentine / Brésil</i>	21
Projet brésilien pour LOS GROBO	21
BOISSONS NON-ALCOOLISEES	22
<i>Chili</i>	22
Des espagnols qui ont du jus.....	22
<i>Mexique</i>	22
BONAFONT ajoute des bulles	22
PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION	23
<i>Colombie</i>	23
Peu d'affinités pour le pain	23
<i>Mexique</i>	23
BIMBO toujours aussi puissant	23
ÉPICERIE	24
<i>Argentine</i>	24
Le thé se vend bien.....	24
<i>Brésil</i>	24
L'attrait du chocolat	24
<i>Colombie</i>	24
Huile de palmier : exportations en hausse	24
<i>Mexique</i>	25
Les investissements d'ARCA.....	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/\$	
				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	8,7	7,2	12,7	20,0	20,0	12,41	11,15	50,0	123,2	11,5	3,14	3,14
BRÉSIL	183,9	9,3	380 BRL	1 006,0	1 000,0	Nd	3,7	5,3	4,5	3,14	4,35	4,45	46,5	40,0	190,0	184,0	11,25	1,8	1,8
CHILI	16,6	7,1	144 000 CLP	129,0	135,6	Nd	4,0	5,8	4,6	2,6	7,8	3,8	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	4,75	4,48	5,69	Nd	-1,77	-0,82	20,93	43,3	9,75	1 990	1 835
ÉQUATEUR	13,2	10,7	120 USD	21,1	21,6	Nd	4,3	4,0	3,7	2,9	3,32	3,9	1,58	1,27	4,08	17,5	2,95	1	1
MEXIQUE	105,8	3,4	1 428 MXN	819,4	893,6	Nd	4,8	3,3	3,0	4,05	3,76	3,75	-5,5	Nd	80,1	163,0	7,5	10,86	10,86
PÉROU	27,6	8,5	550 PEN	85,0	89,3	Nd	7,6	8,99	6,2	1,14	4,94	4,35	8,85	Nd	33,49	30,0	5,25	2,98	2,98
URUGUAY	3,42	8,2	Nd	12,0	12,5	Nd	7,0	7,25	5,25	6,38	8,5	Nd	-0,8	Nd	4,0	13,7	7,25	21,5	21,5
VENEZUELA	27,5	7,2	614,8 VEB***	106,0	110,8	Nd	10,3	8,5	Nd	17,0	22,5	24,3	33,22	Nd	30,2	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 (4,8 VEB au parallèle) | *** «Bolívar fort»

I. Conjoncture économique et politique

Argentine

Une pluie de dollars

En janvier dernier, les exportations ont totalisé **5,63 milliards de dollars** et les importations **4,47 milliards de dollars**, soit respectivement **67%** et **52%** de plus par rapport à janvier 2007. Le solde atteint **1,16 milliard de dollars**. Ces chiffres sont le résultat de la bonne tenue des cours des prix agricoles sur les marchés mondiaux et laisse prévoir un excédent commercial annuel d'environ **15 milliards de dollars**. De nouveau, le moteur de cette embellie est la production agricole, manufacturée ou non. Entre janvier 2007 et janvier 2008, les principales hausses d'achats de produits étrangers concernent les véhicules (+101%), surtout en provenance du Brésil, les biens de capital (+70%) et de consommation (+50%).

PS : les autres pays du **Mercosur** restent le principal partenaire commercial de l'Argentine avec 25% du total des exportations du pays et 36% des importations. Le solde avec le bloc est négatif de **206 millions de dollars**.

Inflation et chômage à Buenos Aires et en province

En janvier dernier, la progression nationale de l'indice des prix a atteint **1%** tandis qu'à San Luis (ouest) le chiffre est de **2%**. Ainsi, entre janvier 2007 et janvier 2008, le taux d'inflation pour **Mendoza** est de **18,7%**, de **24%** pour **San Luis** de **24%** contre **9,4%** à **Buenos Aires et sa banlieue**.

PS : dans certaines provinces, en janvier 2008, l'augmentation du prix du pain a oscillé entre **10%** et **17%**. Selon l'**INDEC**, l'année dernière, la ville balnéaire de **Mar del Plata** a présenté le plus fort taux de chômage à **10,9%**. Inversement, à **San Luis**, le taux de chômage n'a atteint que **1,4%**.

Brésil

Industrie, consommation et informalité en plein essor

Une étude de la **Fondation Getúlio Vargas** montre que depuis 15 trimestres successifs l'utilisation de la capacité industrielle n'a jamais été aussi élevée (Cf. tableau).

Évolution du taux d'utilisation de la capacité industrielle installée (%)		
Secteur	Septembre 2006	Septembre 2007
Sidérurgie	94,0	95,0
Métaux non ferreux	95,4	92,5
Emballages métalliques	82,8	92,4
Automobile	78,6	85,3
Équipements automobile	92,2	87,5
Poids lourds	84,2	83,1
Machines & équipements	88,1	92,6
Tracteurs & machines indus.	88,1	92,6
Équipements agricoles	50,1	71,3
Cellulose	98,9	99,4
Carton d'emballage	85,2	89,2
Papier d'impression	95,6	94,6

Dans ce contexte, il est aisé de comprendre qu'en 2007 le **PIB** du pays ait grimpé de 5,4%, soit la plus forte progression depuis 2004 correspondant en valeur à **2,6 trillions de reais**. Cette progression exceptionnelle a été poussée par la demande interne et les investissements. Ainsi, l'an dernier, la **consommation des familles** a crû de 6,5% et le montant des **investissements** de 13,4% par rapport à 2006.

Dans le taux de progression de 5,4%, la consommation des familles a contribué avec 3,9 points et l'investissement de 2,2 points face à 0,6% de consommation du gouvernement. Le taux de croissance de la consommation des familles a battu un record en 2007 grâce à la progression de 3,6% de la masse salariale, de 28,8% dans l'octroi des crédits aux particuliers et de 20,3% dans les importations.

Au total, en 2007, le **PIB par habitant** a augmenté **4%** en termes réels, soit un taux qui n'a été dépassé que par celui de 2004 (4,2%), lorsque le PIB avait grimpé de 5,2%.

En termes nominaux, en 2007, la rente par habitant a atteint 13 515 *reais*, soit environ 7 500 dollars. **Attention** : ce chiffre relativement élevé ne tient pas compte des énormes disparités dans la distribution des revenus du pays. En effet, entre 2002 et 2003, la consommation mensuelle des 10% de Brésiliens les plus riches est 10 fois supérieure à la consommation des 40% Brésiliens les plus pauvres du pays.

Pour compléter ce panorama encourageant de l'économie brésilienne, du point de vue de la **dette externe**, avec **190 milliards de dollars** de réserves, le pays est devenu créancier par rapport à sa dette externe qui tourne autour de 180 milliards de dollars.

Enfin, même dans une des meilleures périodes que le pays ait pu connaître, selon une étude de l'université de Linz (Autriche), l'économie souterraine du Brésil représenterait actuellement **40,23%** du PIB du pays. La même étude prévoit que si la croissance du PIB reste bien orientée et les réformes nécessaires sont réalisées, la part de l'économie informelle devrait descendre à 21% du PIB, comme ce fut le cas en 1995.

La hantise de la frontière ouest

Au sommet de l'État brésilien, la crise entre la Colombie, l'Équateur et le Venezuela a remis sur le devant de la scène l'une des pires craintes au niveau de la sécurité et de la géopolitique du géant sud-américain : celle de voir le conflit armé colombien contaminer le territoire fédéral. Récemment, le Président **Lula** a rejeté le concept prôné par la secrétaire d'État US **Condoleeza Rice** de « flexibilité des frontières » consistant pour les forces armées colombiennes à combattre la guérilla hors des frontières du pays, comme ce fut le cas avec l'Équateur avec les conséquences que l'on sait. Par ailleurs, afin d'accroître la surveillance aux frontières occidentales brésiennes, le **ministère de la Justice** va installer une nouvelle base de surveillance de la **Police fédérale** près du voisin colombien. C'est d'ailleurs dans la zone de la ville frontalière de Tabatinga que l'armée brésilienne a récemment annoncé avoir trouvé pour la première fois une plantation de feuille de coca et son laboratoire de cocaïne.

Chili

Bachelet : une première moitié de mandat très intense

Le 11 mars dernier, la Présidente **Michelle Bachelet** a fêté ses deux ans à la tête du pays, une période pendant laquelle la Chef d'État a dû affronter maintes épreuves. Affaires du **Transantiago** et **ChileDeportes**, démissions gouvernementales, révoltes étudiantes et indigènes, polémique sur la dimension à donner aux funérailles d'**Augusto Pinochet**, etc., la pédiatre de formation a certainement vécu ses deux années de vie politique les plus dures.

Mme Bachelet aborde donc sa seconde partie de mandat avec un cabinet remanié et des défis à la pelle, notamment des changements d'ordre structurels dans ce qui est l'un des pays les plus inégalitaires du monde au niveau des revenus. Les deux prochaines années seront donc cruciales pour le Chili et sa Présidence est attendue au tournant, avec un premier test en octobre prochain : les élections municipales.

Les entreprises qui comptent

En 2007, 31 entreprises nationales ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur au milliard de dollars contre 11 en 2000.

Le leader des ventes est naturellement **Codelco**, le géant minier (cuivre) qui en 2007 a facturé **17 milliards de dollars**, soit 7% de plus qu'en 2006. La deuxième place est occupée par **Coppec** (groupe Angelini) avec **12,3 milliards de dollars**, place acquise grâce à ses activités dans les secteurs des combustibles et du bois.

Le *retail* est bien représenté avec **Cencosud** (7,2 milliards de dollars), **Falabella** (5,7 milliards de dollars), **D&S** (3,8 milliards de dollars), **Ripley** (1,4 milliard de dollars) et **Farmacias Ahumada** (1,71 milliard de dollars).

En termes de bénéfices, parmi les dix premiers groupes figurent entre autres **Angelini**, **Banco Santander**, **Banco de Chile**, **Falabella**, **CMPC** et **Cencosud**.

Les secteurs qui ont brillé par leurs résultats sont le secteur forestier, la grande distribution, les boissons (vin inclus) et le secteur minier. Inversement, les secteurs cimentier et gazier ont enregistré d'importants reculs des ventes.

Colombie

Crise : des braises qui brûlent encore

L'atmosphère caribéenne aurait-elle favorisé l'apaisement des esprits ? C'est en tout cas à Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine, dans le cadre du XX^{ème} sommet du **Groupe de Rio**, que les présidents colombien, équatorien et vénézuélien ont enterré la hache de guerre concernant l'incursion des forces armées colombiennes en territoire équatorien ayant entraîné la mort de **Raúl Reyes**, N° 2 des **Forces armées révolutionnaires de Colombie - Armée du peuple (FARC-EJ)**. Le revirement des différents acteurs de cette crise est si soudain, et ce après les prises de position particulièrement incendiaires de part et d'autre (traditionnelles insultes « chavistes », menace de saisine de la Cour pénale de la Haye par le Président Uribe, etc.), que l'on ne peut pas réellement écarter une nouvelle crise de ce type à l'avenir, d'autant que les FARC, semble-t-il aux abois, trouve de plus en plus refuge chez les pays voisins.

PS : **George W. Bush** a pressé le congrès US d'approuver le traité de libre-échange avec l'allié colombien, un dossier qui traîne en longueur depuis plusieurs années.

Réduction du déficit commercial

Selon les statistiques officielles, l'année dernière l'économie colombienne a exporté pour près de 30 milliards de dollars (+23% comparé à 2006) et a importé pour 30,8 milliards de dollars, donnant ainsi un déficit commercial de **824 millions de dollars**. Rappelons qu'en 2006 le pays avait enregistré un déficit de 1,77 milliard de dollars.

Durant l'année, le premier acheteur de la Colombie ont été les **États-Unis** avec 34,6% des envois, suivis par le **Venezuela** (17,4%), l'**Union européenne** (14,5%), les autres pays membres de la **Communauté andine des nations** (7,2%) et la **Suisse** (3%).

À noter : malgré les tensions qui ont émaillé les relations politiques entre la Colombie et son voisin vénézuélien, les exportations colombiennes en direction de ce dernier ont quasiment doublé l'an dernier (+92,6%).

Mexique

« L'affaire Mouriño » embarrasse le pouvoir

Le président mexicain **Felipe Calderón** doit actuellement faire face à l'une des crises politiques les plus retentissantes de son mandat. En effet, le Parquet a ouvert une enquête sur d'éventuels trafics d'influence impliquant le tout nouveau secrétaire du Gouvernement **Juan Camilo Mouriño**. Ce dernier aura fait profiter la société **Transportes Especializados Ivancar**, contrôlée par la famille Mouriño, de contrats signés avec le groupe public **Petróleos de México (PEMEX)** au début des années 2000 alors qu'il était président de la **Commission de l'Énergie à la Chambre des députés**. Cette affaire fragilise la tête de l'exécutif d'autant plus qu'en plus d'être titulaire d'un des postes les plus importants du gouvernement, M. Mouriño fait partie du premier cercle de collaborateurs du Président (il a été son directeur de campagne lors de la dernière présidentielle).

Bonnes perspectives pour 2008

Selon **Agustín Carstens**, secrétaire des Finances et du Crédit public, les programmes gouvernementaux de soutien économique et d'infrastructures devraient générer un courant d'affaires estimé à **10 000 milliards de dollars**, ce qui permettrait d'atteindre l'objectif de croissance de **2,8%** en 2008 (avant la crise des États-Unis, les prévisions de croissance étaient de 3,5%).

Parallèlement, le président **Calderón** a annoncé 10 mesures pour faire face au ralentissement économique étasunien comme la réduction des tarifs d'électricité pour le secteur de la production (20%), de certaines cotisations sociales patronales (-5%) et de certains impôts sur les personnes physiques (3%).

Attention : en janvier dernier, le **taux de chômage** (*Tasa de Desempleo Abierto*) s'est chiffré à **4,06%**. Ce taux, qui dépasse les prévisions le situant vers les 3,86%, est le plus élevé enregistré depuis juillet 2005, mois où il atteignait 4,12%.

Pérou

Croissance : mieux que prévu

En janvier dernier, l'économie locale a enregistré une progression de **10,06%** par rapport à janvier 2007. Avec une augmentation de près de **21%**, le secteur de la **construction** a été le principal moteur de la croissance du mois. Avec cette hausse le pays enregistre son **79^{ème} mois consécutif de croissance inter-mensuelle**.

PS : pour mars 2008, les prévisions tablent sur une hausse de **7,8%**, ce qui devrait totaliser **8,7%** au cours du premier trimestre de l'année.

Grâce à cet environnement porteur, le **ministère de l'Économie et des Finances** déclare que **600 000** péruviens ont abandonné leur statut de pauvres. Ainsi, entre 2006 et 2007, le taux de pauvreté du pays est passé de **44,5%** à **42%**. À ce rythme, le gouvernement prévoit de réduire la pauvreté du pays à **30%** d'ici 2011.

La manne des *remesas*

Selon la **Banque interaméricaine de développement (BID)**, les transferts d'argent des émigrés péruviens vers leur pays d'origine atteindraient cette année **3,5 milliards de dollars** contre **3 milliards de dollars** en 2007.

Près de **60%** des sommes envoyées sont destinées à subvenir aux besoins de base des familles (alimentation et logement) restées dans le pays et **20%** serait utilisé dans l'éducation.

À noter : actuellement, il y a **3,2 millions** de péruviens émigrés qui représentent un soutien économique pour **3,5 millions** de péruviens vivant dans le pays.

Commerce : échanges en hausse avec l'Argentine

Les échanges commerciaux entre le pays Inca et le pays des *gauchos* est passé de **400 millions de dollars** en 2002 à **1,1 milliard de dollars** en 2007.

Uruguay

En piste pour les présidentielles de 2009

À l'heure actuelle, les deux principaux candidats pour les élections présidentielles l'an prochain sont **Jorge Larrañaga** et **Luis A. Lacalle**.

Candidat aux présidentielles de 2004 pour le **Parti national**, Jorge Washington Larrañaga Fraga est actuellement sénateur.

Président de la République orientale entre 1990 et 1995, Luis Alberto Lacalle apparaît comme l'autre possible successeur de **Tabaré Vázquez**.

Le troisième candidat qui se profile est l'actuel maire de la ville de Durazno, **Carmelo Vidalín**.

Mieux pour les foyers et les salariés

Durant 2007 et pour la quatrième année consécutive, les revenus mensuels moyens des foyers uruguayens ont augmenté de **5,6%**. En valeur, le montant moyen est de 20 331 pesos (1 000 dollars environ) sans tenir compte du troisième mois de salaire et de la valeur de loyers. C'est à Montevideo où les revenus ont augmenté le plus pour atteindre en moyenne 24 787 pesos (1 220 dollars), soit 46% de plus par rapport aux revenus de l'intérieur du pays (16 970 pesos).

PS : au cours des quatre dernières années les revenus des foyers ont connu une hausse globale de **22%**.

Par ailleurs, globalement, les salariés uruguayens vivant dans des villes de plus de 5 000 habitants sont ceux qui sont les plus proches de retrouver leur niveau des revenus d'avant la crise de 2002. Ainsi, selon les statistiques officielles, les revenus moyens des salariés représentent en moyenne 95% des revenus moyens de 1999. En province, les revenus des employeurs ont retrouvé une valeur moyenne représentant 86% du montant perçu en 1999.

Venezuela

Ajustement salarial diminué par l'inflation

Toutes les organisations syndicales de toutes les tendances demandent que la hausse du **saire minimum** non seulement améliore le pouvoir d'achat mais retrouve le niveau la valeur perdue à cause de l'inflation. Pour y parvenir, la hausse réclamée devrait osciller entre 40% et 60% et débiter avant le 1^{er} mai 2008.

En 2006, la hausse réelle des salaires décrétée par le gouvernement a été de 20% face à un taux d'inflation de près de 20%... Actuellement le taux d'inflation serait de **29,6%**.

Rappel : fin décembre 2007, la valeur du panier alimentaire de base a atteint **609,23 bolivars forts** (283 dollars au change officiel) montant quasiment égal aux 614,79 bolivars forts (BsF) du saire minimum actuel. Selon les statistiques officielles, 17% de la population active (environ 2 millions de personnes) perçoit une rémunération équivalente au saire minimum. Il est à noter que 15% de la population ne parvient pas à satisfaire la totalité de ses besoins alimentaires.

PS : au cours des trois dernières années, le prix actuel du poulet fixé par l'État à 4,50 BsF le kilo a augmenté 10% en douze mois tandis que dans la période le taux d'inflation a grimpé de près de 20%. Bien plus grave est la progression des prix de certaines denrées alimentaires et boissons non alcoolisées : la hausse atteint **41,2%** pour ce type de produits entre février 2007 et février 2008.

Contrôle des changes peu respecté

Bien que l'instauration d'un contrôle des changes le 20 mai 2005 par **Hugo Chávez** doive représenter un aspect fondamental du système économique « bolivarien », l'année dernière, la sortie de capitaux du pays a atteint **18,16 milliards de dollars**, soit le montant le plus élevé depuis 1997 et dépassant de loin les 7,31 milliards de dollars enregistrés en 2006. Dans un contexte de contrôle, il est évident que cette sortie est faite via un marché parallèle de devises étrangères.

PS : même le gouvernement encourage cette évasion car le taux d'intérêt qui sert à rémunérer les dépôts des vénézuéliens est en moyenne de 11% face à un taux d'inflation de 22,5%...

II. Secteurs et entreprises

Panorama

Argentine

DES ALIMENTS PAS CHERS

De plus en plus de populations frontalières viennent s'approvisionner en aliments en Argentine payés en **équivalent dollars**. Ainsi, les paraguayens parcourent les supermarchés des villes argentines de Posadas et d'Encarnación pour acheter du **lait** dont le sachet ne coûte que 0,60 dollar contre 0,80 dollar au Pérou, 0,75 dollar en Colombie et jusqu'à 0,90 dollar au Brésil et au Chili. Même situation pour l'**huile** et le **poulet**, ce dernier est vendu à 3 dollars le kilo en Argentine contre 7 dollars chez le Brésil voisin. La bouteille de 1,5 litre de **Coca-Cola** est vendue à 1,2 dollar en Argentine contre 1,75 dollars en Uruguay et 1,8 au Chili.

Ainsi, en Argentine, le panier de base de produits alimentaires coûte en moyenne **34 dollars** contre 47 dollars en moyenne dans les pays de la région !

L'actuel « effet dollar » par rapport au peso argentin n'est pas sans rappeler la situation de la crise de 2002 avec la dégringolade de la devise nationale suite à la fameuse convertibilité.

Brésil

UN TRES BON MOIS DE FEVRIER

Au cours du deuxième mois de l'année 2008, le pays a exporté pour **4,4 milliards de dollars** de produits agricoles, un chiffre record un mois de février, et une augmentation de **28,8%** en comparaison avec février 2007. Les produits qui ont connu les plus fortes hausses sont les **céréales** et **farines** (+168%), ainsi que les **jus de fruits** (+105%). De même, malgré les restrictions douanières imposées par

l'Union européenne sur la viande bovine brésilienne, les ventes à l'export de viandes ont progressé de **31,5%**, à **1 milliard de dollars**.

Quant aux importations agricoles, elles ont atteint **1,1 milliard de dollars**, un chiffre en augmentation de **88,5%** par rapport au même mois de 2007. Parmi les produits qui ont vu leurs importations fortement augmenter, figurent le **maïs** (+496,7%), le **blé** (+177,8%) ou le **riz** (+129%).

PS 1 : l'an dernier, la croissance de l'industrie agricole a été de **+5%** contre **+1,5%** en 2006. **PS 2** : en 2007, l'industrie agroalimentaire a facturé **134,5 milliards de dollars** (+10,6% comparé à 2006), dont **114,5 milliards** pour les aliments et **20 milliards** pour les boissons.

Chili

AGROEXPORTATIONS EN BAISSÉ

Bien qu'en 2007 les exportations du secteur agricole aient augmenté d'environ **19%** par rapport à 2006, les envois de **poulet** et de **myrtilles** ont reculé. Ainsi, l'an dernier, le pays a exporté pour **36 millions de dollars de myrtilles**, soit **72,8%** de moins qu'en 2006. Les raisons de cette diminution se trouveraient dans les mauvaises conditions climatiques qui auraient retardé la récolte.

Parallèlement, les exportations de **poulet** ont chuté de **12%** comparé à 2006. Le principal acheteur de poulet chilien est le Mexique qui, en 2007, a trouvé les prix du poulet étasunien moins chers.

Venezuela

LE PLAN CHAVEZ POUR LE SECTEUR

Pour lutter contre les différentes pénuries qui touchent le pays, le gouvernement veut lancer un programme visant à soutenir l'industrie agroalimentaire grâce à la création de **Fábricas Socialistas** (« usines socialistes »). Celles-ci seraient dédiées à la fabrication de machines destinées au secteur agroalimentaire (traitement des légumes et des céréales, chaîne du froid, logistique, etc.).

PS : **Hugo Chávez** a annoncé la nationalisation d'un abattoir dont le nom n'a pas été communiqué et qui, selon le Président, représente à lui seul **70%** de la capacité nationale d'abattage de viande. Un processus similaire est actuellement en cours concernant l'entreprise laitière **Los Andes**, qui serait responsable selon les autorités de **30%** de la production laitière vénézuélienne.

Viandes

Brésil

MARFRIG : UN NOUVEAU VENU DANS LA VOLAILLE

Le groupe, l'un des plus grands producteurs de viande bovine du pays, vient de faire l'acquisition de deux entreprises productrices de volaille pour un montant de **111 millions de dollars** : **58 millions de dollars** pour **DaGranja** et **53 millions de dollars** pour **Pena Branca** (ex-Grupo Predileto). Grâce à ces opérations, **Marfrig** va produire quotidiennement jusqu'à **780 000 volailles**.

Par ailleurs, le mois dernier, le groupe avait fait l'acquisition de **Caroll's Food do Brasil**, spécialisé dans la viande porcine, pour un montant de **24,5 millions de dollars**.

JBS FRIBOI ACHETE ENCORE A L'ETRANGER

Après l'italien **Cremonini** (Cf. étude N° 56, p. 18), le groupe de produits carnés vient d'acquérir trois entreprises étrangères pour un montant de près de **1,3 milliard de dollars** : les étasuniens **Smithfield Beef Processing** et **Five Rivers Ranch Cattle Feeding** ainsi que l'australien **Tasman**.

LE DEVELOPPEMENT DE SEARA ALIMENTOS

La filiale du groupe étasunien **Cargill** va consacrer **9,5 millions de dollars** dans son unité d'abattage de poulets située à Nuporanga (nord de l'État de São Paulo) afin d'augmenter la capacité d'abattage de l'usine de 75%. **Seara Alimentos** a récemment investi **2,3 millions de dollars** dans son unité de Sidrolândia (État de Mato Grosso do Sul) pour accroître sa capacité d'abattage de 26%.

Uruguay

BONNE CROISSANCE POUR LE SEGMENT

Entre le 1^{er} janvier et le 16 février de cette année, le pays a exporté pour **156 millions de dollars** de viande, soit une augmentation de **18%** comparé à la même période de 2007.

La viande **bovine** représente **86%** des ventes totales, avec **51 509 tonnes** exportées, dont **27,2%** vers la Russie (2,6% en 2007) et **23,6%** vers l'Union européenne (12% en 2007).

Les ventes à l'export de viande **ovine** ont atteint **2 392 tonnes**. **78%** de ces exportations se sont dirigées vers l'UE, le Mercosur et la Lybie. Au total, l'exportation de viande de mouton s'est ainsi élevée à **50 millions de dollars**, en augmentation de **13,7%**.

Par ailleurs, entre février 2007 et janvier dernier, les exportations de **viande** et de **laine** avaient connu une hausse de près de **19%** par rapport à la même période précédente, avec des ventes atteignant **315,6 millions de dollars**.

Lait et dérivés

Argentine

SANCOR ATTEND LES FONDS VENEZUELIENS

Le groupe coopératif laitier n'a toujours pas reçu les **120 millions** des **135 millions de dollars** promis par les autorités vénézuéliennes en échange de lait en poudre.

Le prix convenu de vente aux vénézuéliens de la tonne de ce produit est de **4 820 dollars**, soit près de 430 dollars de plus que le prix pratiqué sur les marchés internationaux.

INTERET CANADIEN POUR LE LAIT ARGENTIN

Les producteurs canadiens membres de la coopérative **Agropur** (près de 4 000 adhérents et 2,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel), à l'origine du 30% du lait produit dans le pays nord-américain, sont intéressés pour développer leur présence en Argentine. Pour le moment, Agropur a passé un accord avec l'entreprise argentine **La Lácteo**, contrôlée par **Adecoagro** qui fait partie de l'univers d'entreprises de **George Soros**.

PS : en Argentine, le groupe Adecoagro prévoit de construire près de Venado Tuerto (province de Santa Fe) un centre de fabrication géant de produits laitiers.

Brésil / Uruguay

ZOOM SUR LES INVESTISSEMENTS DE BOM GOSTO

Dans les 12 prochains mois, le groupe **Laticínio Bom Gosto** compte investir près de **50 millions de dollars**. L'un des projets principaux de ce plan d'investissement est la construction d'une usine en Uruguay (le groupe est originaire de l'État frontalier de Rio Grande do Sul). Cette unité de traitement, qui sera située dans le département de Canelones (nord de Montevideo) va réclamer **10 millions de dollars** pour une capacité de traitement quotidienne d'un million de litres de lait destinés à la production de lait en poudre et de fromages.

Fruits et légumes

Argentine

LE CITRON SE VEND BIEN

L'an dernier, les ventes à l'export de l'agrumes ont progressé de **11%** comparé à l'année 2006 pour atteindre **358,5 millions de tonnes** pour un montant de **161 millions de dollars**, contre **325 millions de tonnes** et **142 millions de dollars** l'année précédente. La majorité des exportations se sont dirigées vers l'Europe, avec en tête, la Russie (22% des envois) et les Pays-Bas (14%).

PS : l'Argentine est le plus important exportateur mondial de citron.

Chili

LES FRUITS ET LEGUMES TOUJOURS STARS

Au cours des cinq dernières années, les exportations de fruits et légumes ont doublé (+101%). Ainsi, en 2007, le secteur a facturé **1,1 milliard de dollars** à l'étranger, soit **16,5%** de plus qu'en 2006, avec notamment une forte poussée des ventes de conserves qui ont progressé de **30%**. Ces bons résultats devraient se confirmer cette année, puisqu'en janvier dernier le pays a exporté **10%** de plus de fruits et légumes qu'en janvier 2007, et les exportations annuelles devraient donc atteindre entre **1,6** et **1,7 milliard de dollars**.

Les résultats des entreprises du secteur reflètent bien ce boom. Le groupe **Aconcagua Foods**, spécialisé dans le concentré de tomates, la pulpe de fruits et les conserves, a ainsi vu ses ventes à l'export doubler en seulement trois ans et atteindre une facturation de **124 millions de dollars** l'année dernière (+25% comparé à 2006). De même, en 2007, l'entreprise **Carozzi**, qui exporte essentiellement des dérivés de tomate, a augmenté son chiffre d'affaires à l'export de **43%** par rapport à l'année précédente pour atteindre **100 millions de dollars**.

TRES BONNE CROISSANCE POUR BAYAS DEL SUR

En 2007, l'entreprise a facturé **8 millions de dollars**, un chiffre en hausse de **43%** par rapport à 2006. **Bayas del Sur** traite annuellement **800 tonnes** de baies, comme des framboises, des mûres ou des myrtilles, destinées principalement à la

production de jus concentrés. Cette production est exportée en totalité vers des l'Europe, les États-Unis et l'Asie.

VIGNOBLES ARRACHES

Selon la **Fédération des producteurs de fruits du Chili** (Fedefruta), la longue période de sécheresse, la hausse de coûts de production et la hausse du taux de change du peso chilien par rapport au dollar ont rendu peu rentables les plantations de vignes de raisin de table. Ainsi, de nombreux producteurs ont décidé d'arracher les pieds de vigne et d'utiliser les terres pour d'autres productions fruitières.

À noter : au Chili, un hectare de vigne représente une infrastructure dont la valeur est estimée à **15 000 dollars**.

Pérou

LA MANDARINE S'EXPORTE DE PLUS EN PLUS...

En 2007, la valeur des exportations de mandarines s'est élevée à **30,1 millions de dollars**, un chiffre qui a plus que doublé comparé à 2006.

Par ailleurs, le nombre de pays importateurs est passé de 15 à 20, avec l'arrivée dans la liste des acheteurs de l'Allemagne, la France, le Chili, la Grèce et la Belgique.

Parmi les entreprises qui vendent le plus de ce fruit à l'export, on retrouve dans le trio de tête **Consorcio de Productores de Fruta** (33% du total), **Procesadora Laran** (26%) et **Compañía Agroindustrial de Lanchas** (15%).

... TOUT COMME LE CŒUR DE PALMIER...

L'an dernier, le pays a exporté pour **4,3 millions de dollars** de cœurs de palmier, soit une augmentation de **20%** par rapport à 2006 où ce chiffre avait atteint **3,5 millions de dollars**. Depuis 2003, les ventes à l'export de cœurs de palmiers sont en constante augmentation, et elles ont plus que doublé en trois ans puisqu'elles atteignaient **2,1 millions de dollars** en 2004.

... ET LE RAISIN

En 2007, les exportations de raisin se sont élevées à **64 millions de dollars**, soit **24%** de plus qu'en 2006.

PS : en 2007, la valeur des agroexportations atteindrait **2,17 milliards de dollars**.

Céréales et oléagineux

Amérique latine

LE SOUS-CONTINENT DEPASSE LA CROISSANCE MONDIALE

Alors que la hausse de la production de céréales dans le monde devrait être de **4,6%**, au cours de la saison 2007-2008 elle devrait atteindre **17,8%** pour l'Amérique du Sud avec **130,4 millions de tonnes** produites et **6,4%** pour l'Amérique centrale et les Caraïbes avec **39,6 millions de tonnes**.

Argentine / Brésil

PROJET BRÉSILIEN POUR LOS GROBO

Le fonds d'investissement brésilien **Pactual Capital Partners (PCP)** a investi **100 millions de dollars** pour devenir l'actionnaire minoritaire du groupe **Los Grobo**, qui reste sous contrôle de **Gustavo Grobocopatel**, l'un des magnats du soja argentin.

Cet apport se fait dans le cadre d'un projet d'implantation de ce dernier, l'un des plus importants groupes agroalimentaires argentins, chez le voisin brésilien, après des implantations en Uruguay, au Paraguay et en Bolivie.

PS : le chiffre d'affaire annuel de Los Grobo s'élève à **400 millions de dollars** pour une surface cultivable de **160 000 hectares** en Argentine et en Uruguay.

Boissons non-alcoolisées

Chili

DES ESPAGNOLS QUI ONT DU JUS

Mostos del Pacífico (Mospasa), filiale des groupes espagnols **Mostos Internacionales** et **Nuevas Tecnologías del Mosto**, va bientôt inaugurer une unité de production de jus de raisin et de moût dans la localité de Sagrada Familia (Région VII, centre) nécessitant un investissement de **17 millions de dollars**. L'unité en question a une capacité de traitement prévisionnelle annuelle de raisin de **25 000 tonnes**.

PS : la direction de Mospasa a laissé entendre qu'elle pourrait réaliser des projets locaux avec la **Compañía de Cervecerías Unidas** (CCU) et **Coca-Cola**.

Mexique

BONAFONT AJOUTE DES BULLES

Le leader du marché mexicain de l'eau minérale en bouteille de moins de 4 litres a décidé de lancer une boisson gazeuse du nom de **Ligeri**.

Celle-ci présente la caractéristique de contenir un zeste de bicarbonate de sodium dans le but de faciliter la digestion.

Produits sucrés et panification

Colombie

PEU D’AFFINITES POUR LE PAIN

Avec une consommation annuelle moyenne d’à peine **24kg par habitant**, le pays est la lanterne rouge régionale de la consommation de pain. À titre de comparaison, un Chilien en mange en moyenne 96kg par an et un Argentin 30kg.

Mexique

BIMBO TOUJOURS AUSSI PUISSANT

En 2007, la facturation du géant de la boulangerie industrielle s’est élevée à **6,7 milliards de dollars** pour des bénéfices atteignant **594 millions de dollars**, soit des hausses respectives de **8,3%** et **5,2%** comparé à 2006. La majorité de ses ventes (68%) a eu lieu au Mexique.

Épicerie

Argentine

LE THE SE VEND BIEN

Depuis 2000, la production de thé a augmenté de **50%** pour atteindre **79 716 tonnes** l'an passé. Le pays en a exporté **75 203 tonnes** vers 38 destinations pour un montant de **55,5 millions de dollars**, soit des hausses de **4,6%** en volume et **9,4%** en valeur par rapport à 2006.

PS : en janvier dernier, les exportations de thé et de *yerba mate* se sont élevées à **5 798 tonnes** pour **4,2 millions de dollars**.

Brésil

L'ATTRAIT DU CHOCOLAT

Entre 1999 et 2007, la part de brésiliens consommant du chocolat est passée de 57% à **67%**. 82% d'entre eux préfèrent en consommer sous forme de tablette de chocolat noir, 72% ont un penchant pour les chocolats en boîte et 58% pour les barres chocolatées. Les brésiliennes représentent la majorité des consommateurs locaux de chocolat (55,6%).

Les principaux consommateurs de chocolat habitent au sud du pays (Curitiba) et la capitale du pays, Brasília.

Colombie

HUILE DE PALMIER : EXPORTATIONS EN HAUSSE

En 2007, les envois d'huile de palmier ont représenté **341 875 tonnes** (soit 46,5% de la production nationale) contre 237 538 tonnes l'année précédente (+44%). Les trois premiers acheteurs d'huile de palmier colombienne sont européens : le Royaume-Uni (24% du total des envois), l'Allemagne (24%) et l'Espagne.

Mexique

LES INVESTISSEMENTS D'ARCA

Le groupe, deuxième embouteilleur de **Coca-Cola** au Mexique derrière **Coca-Cola Fems**, compte investir cette année **170 millions de dollars** dont **20 millions de dollars** dans la construction d'une unité de production de biscuits apéritifs dans l'État de Sonora (nord-ouest).