

☉VEILLE-INFO☉
AMÉRIQUE LATINE

AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 66 - Novembre 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>À l'abri de la crise.....</i>	<i>5</i>
<i>La création du Banco del Sur avance.....</i>	<i>5</i>
ARGENTINE	6
<i>Retour vers une économie étatique ?.....</i>	<i>6</i>
BRESIL.....	7
<i>Municipales : une épine dans le pied de Lula</i>	<i>7</i>
<i>Les bons chiffres du chômage dans les métropoles</i>	<i>7</i>
<i>Hausse des impayés</i>	<i>7</i>
CHILI.....	8
<i>Chômage en baisse à Santiago</i>	<i>8</i>
<i>Plus solide que les autres ?.....</i>	<i>8</i>
<i>Une fiscalité faible.....</i>	<i>8</i>
COLOMBIE	9
<i>Le TLC et le nouveau président US.....</i>	<i>9</i>
<i>Zoom sur le travail illégal</i>	<i>9</i>
MEXIQUE	10
<i>Un juriste au ministère de l'Intérieur</i>	<i>10</i>
<i>Un taux de chômage particulièrement élevé.....</i>	<i>10</i>
<i>Création d'entreprise et corruption</i>	<i>10</i>
PEROU.....	11
<i>Hausse du commerce avec le voisin équatorien</i>	<i>11</i>
<i>Photographie du marché de l'emploi</i>	<i>11</i>
URUGUAY.....	12
<i>Présidentielles : la passe de deux pour Tabaré Vázquez ?.....</i>	<i>12</i>
<i>Panorama difficile.....</i>	<i>12</i>
VENEZUELA.....	13
<i>Élections locales : une poussée de l'opposition</i>	<i>13</i>
<i>État : la redistribution réformée.....</i>	<i>13</i>
II. SECTEURS ET ENTREPRISES	14
PANORAMA	14
<i>Argentine.....</i>	<i>14</i>
<i>Hausse des agroexportations vers l'Afrique.....</i>	<i>14</i>
<i>Brésil.....</i>	<i>14</i>
<i>Les dernières acquisitions locales de MONSANTO</i>	<i>14</i>
<i>Les intérêts croisés de BOB'S et de DOGGIS</i>	<i>15</i>
<i>Chili.....</i>	<i>15</i>
<i>Baisse des profits des groupes du secteur</i>	<i>15</i>
<i>Pérou.....</i>	<i>15</i>
<i>Dans quoi investissent les agro-entreprises ?</i>	<i>15</i>

VIANDES.....	16
<i>Argentine</i>	16
Les hamburgers de CAMPO DEL TESORO	16
<i>Chili</i>	16
Ovins : une première dans le centre-sud	16
<i>Mexique / États-Unis</i>	16
Acquisition US pour SIGMA	16
LAIT ET DERIVES	17
<i>Argentine</i>	17
L'été arrive, les glaces aussi.....	17
<i>Brésil</i>	17
Naissance d'un nouveau groupe dans le sud	17
<i>Colombie</i>	17
Une usine à Medellín pour ALQUERÍA.....	17
FRUITS ET LEGUMES	18
<i>Argentine</i>	18
Le raisin en baisse	18
<i>Pérou</i>	18
Vers une très bonne année 2008	18
Les exportations de bananes à la loupe	19
Panorama des exportations de mangues.....	19
CEREALES ET OLEAGINEUX.....	20
<i>Argentine</i>	20
Le soja en hausse... et en baisse	20
SPS sous pavillon helvétique	20
Les graines hybrides de l'ACA	20
BOISSONS ALCOOLISEES.....	21
<i>Argentine</i>	21
BIANCHI se développe	21
<i>Brésil</i>	21
INBEV en chiffres.....	21
<i>Chili</i>	21
Les envois de vins sur douze mois	21
<i>Mexique</i>	22
Un italien au pays de la tequila	22
<i>Pérou</i>	22
Les investissements millionnaires de BACKUS	22
PRODUITS DE LA MER.....	23
<i>Chili</i>	23
Saumons : les pertes s'aggravent	23

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 ^P	2009 ^P	2007	2008 ^P	2009 ^P	2007	2008 ^P	2009 ^P	2007	2008 ^P				12/07	2008*
ARGENTINE	39,4	9,8	1 200 ARS	250,0	266,3	275,9	8,7	6,5	3,6	20,0	20,0	Nd	14,5	Nd	48,9	127,3	11,5	3,14	3,23
BRÉSIL	189,6	7,5	415 BRL	1 350,0	1 414,8	1 457,2	5,3	4,8	3,0	4,35	6,1	4,5	40,0	Nd	200,0	212,9	13,75	1,8	2,19
CHILI	16,6	7,8	159 000 CLP	135,6	165,5	168,8	5,1	4,2	2,0	7,8	8,3	Nd	23,8	Nd	24,09	51,69	8,25	498,0	533,0
COLOMBIE	41,97	11,0	461 500 COP	172,4	178,4	183,8	7,52	3,5	3,0	5,69	7,5	Nd	-0,82	Nd	23,12	45,85	10,0	1 990	2 300
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	5,8	Nd	-11,1	Nd	77,13	163,0	8,25	10,86	10,7
PÉROU	28,2	8,5	550 PEN	89,3	95,6	102,3	9,0	7,0	7,0	4,94	5,7	Nd	8,36	Nd	34,0	30,0	6,25	2,98	3,05
URUGUAY	3,42	7,6	Nd	12,5	13,9	14,4	7,43	11,0	3,5	8,5	12,0	7,4	-0,4	Nd	4,0	13,7	7,25	21,5	22,4
VENEZUELA	28,0	7,2	799 VEB***	110,8	117,4	Nd	8,5	6,0	Nd	22,5	27,0	Nd	23,7	Nd	37,86	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

À l'abri de la crise

Selon le **Fonds monétaire international**, malgré la détérioration du contexte économique mondial, le continent latino-américain devrait enregistrer une croissance d'environ 4,5% en 2008 et de 2,5% l'an prochain.

Pour l'institution, et aussi pour la branche Amérique latine de **Moody's**, l'ensemble des pays de la région bénéficie d'une meilleure préparation par rapport aux crises précédentes, avec un système financier mieux contrôlé. Le recul des cours de matières premières et la récession des pays développés seront les principaux défis de la région.

Habités à des taux de croissance élevés, l'Argentine, le Venezuela, la Colombie et le Pérou devront subir des corrections sans tomber sur un terrain négatif.

La création du Banco del Sur avance

Les délégations d'experts bancaires d'Argentine, du Brésil, de la Bolivie, de l'Équateur, du Paraguay, de l'Uruguay et du Venezuela se sont réunies à Caracas pour continuer les études en vue de la création du **Banco del Sur**.

Projet lancé par l'Argentine et le Venezuela, le Banco del Sur aura comme objectif de contrebalancer le poids d'autres sources de financement internationales comme le FMI. Le capital de départ atteindrait **20 milliards de dollars**.

Argentine

Retour vers une économie étatique ?

Le pays a connu de nombreux « styles » et projets de gouvernement et de développement. Dans les années 1950, l'état sous la présidence de **Juan Domingo Perón** intervenait à tous les niveaux de l'économie avec comme symbole majeur la nationalisation du réseau ferroviaire jusqu'alors contrôlé par des capitaux britanniques. À l'autre extrême, on trouve la période des années 1990 du président **Carlos Saúl Menem**, qui décida la privatisation d'énormes pans de l'économie argentine : transport aérien, services publics de distribution d'eau, les télécommunications, le pétrole, etc.

Aujourd'hui, le projet des **Kirchner** semble être un retour au tout public, ou presque. Ainsi, l'État agit parfois comme un repreneur d'entreprises privées, parfois comme détenteur de parts de capital lui ouvrant droit à siéger dans le conseil d'administration mais aussi comme administrateur de services publics. Le dernier fait significatif en date a été celui de l'étatisation des fonds pensions privés (AFJP) qui en plus de lui fournir d'importantes ressources lui ouvre la porte de bon nombre d'entreprises privées clés pour l'économie du pays et qui, de surcroît, sont cotées en bourse.

Une autre caractéristique qui apparaît dans le style Kirchner est celle de confondre État et gouvernement. En effet, non contents de faire passer sous contrôle de l'État de vastes secteurs de l'économie, Cristina et Néstor Kirchner y interviennent *via* des décrets, des règlements et autres décisions par l'intermédiaire des fonctionnaires « loyaux ». Ainsi, **Ricardo Jaime**, en tant que sous-secrétaire aux Transports, « règne » sur le secteur, **Roberto Baratta**, sous-secrétaire pour la Coordination, la Gestion et le Contrôle du ministère au plan, est seul maître dans la négociation avec les entreprises énergétiques, ou encore le fameux et indéboulonnable **Guillermo Moreno** qui, en tant que ministre de Commerce intérieur, intervient librement dans tous les secteurs, même dans celui du calcul des statistiques officielles du pays (INDEC).

Brésil

Municipales : une épine dans le pied de Lula

Le scrutin des élections municipales de la fin du mois dernier ont donc rendu leur verdict : même si les différents partis de gauche ont remporté la majorité des voix au niveau national, le président **Lula** doit faire face à une défaite à São Paulo. En effet, la candidate issue du **Parti des travailleurs**, **Marta Suplicy** (soutenue par Lula), n'a pas pu ravir la mairie *paulistana* à la droite et à son maire **Gilberto Kassab**. Cette défaite symbolique ne remet pas en cause l'assise politique forte dont jouit le président mais peut sonner pour la gauche brésilienne comme un avertissement à terme pour les échéances électorales futures.

Les bons chiffres du chômage dans les métropoles

Au mois de septembre dernier, le taux de chômage moyen dans six métropoles du pays (São Paulo, Belo Horizonte, District fédéral, Porto Alegre, Recife et Salvador) a été de **14,1%**, soit le taux le plus bas pour un mois de septembre depuis 1998. Dans le cas de la métropole *paulistana* (13,5%, soit 1,43 million de chômeurs), le taux est au plus bas depuis septembre 1996.

À noter : entre 2006 et 2007, au niveau national, le nombre de salariés légaux a crû de près de **7%**. Pour la première fois depuis 1985, cette augmentation a été supérieure à deux millions de salariés, soit au total 37,6 millions de salariés légaux en fin d'année dernière.

Hausse des impayés

Selon la **Serasa**, entre septembre 2007 et septembre 2008, les défauts de paiement des entreprises du pays ont grimpé de **13,1%**. Entre septembre et août de 2008, la progression atteint **4,9%** tandis qu'entre janvier-septembre 2007 et la même période de cette année, les impayés ont reculé de **1,3%**.

Plus sensibles aux variations d'insolvabilités, la hausse des chèques impayés est passé de 37,9% en septembre 2007 à **39,5%** en septembre 2008. Par ailleurs, l'utilisation des chèques par les entreprises a augmenté du fait de la raréfaction de l'octroi des crédits sur le marché.

Chili

Chômage en baisse à Santiago

Selon les chiffres de l'Université du Chili, en septembre dernier, le taux de chômage dans les 37 communes composant le Grand Santiago était de 7,7%, soit 214 400 personnes sans emploi. Ce taux est inférieur de 0,5 point à celui de juin 2008 et de 0,3 point à celui de septembre 2007.

Plus solide que les autres ?

Jusqu'en septembre dernier, l'activité économique du pays avait progressé 5,5% par rapport au même mois de 2007, ce qui est un taux plus qu'honorable compte tenu de la baisse du cours du cuivre, principal produit d'exportation du pays.

Avec une dette publique ne représentant que 3,5% du PIB, une balance commerciale équilibrée et un système financier apparemment solide et contrôlé, le Chili serait-il à l'abri des retombées de la crise qui frappe essentiellement les pays développés ?

Avec un pic à 4\$ la livre de cuivre, sa valeur est actuellement divisée par deux à cause de la diminution de la demande mondiale. Dans le même temps, le coût des crédits sur les marchés de capitaux internationaux est en hausse, ce qui touche les entreprises et les particuliers, provoquant une réduction de la consommation.

Dans ce contexte, le pays pourrait agir dans le sens d'un abaissement du rythme de l'inflation qui constitue le principal problème économique du Chili. En effet, en octobre dernier, l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,9% par rapport au mois précédent, de 8,5% depuis janvier 2008 et de 9,9% depuis octobre 2007.

Une fiscalité faible

Selon une étude de PricewaterhouseCoopers, les entreprises chiliennes sont les moins taxées d'Amérique latine avec un taux d'imposition de 25,9% dont 17% correspond à l'impôt sur le revenu proprement dit.

Par ailleurs, le Chili figure parmi les 41 premiers pays du monde en termes de la facilité de paiement d'impôts. En moyenne, les entreprises locales consacrent 316 heures par an à remplir leurs formalités fiscales.

Colombie

Le TLC et le nouveau président US

L'élection de **Barack Obama** pourrait compromettre la mise en place du traité de libre-échange (TLC) colombo-étasunien voire même la poursuite du **Plan Colombia** (lutte contre le trafic de drogue). Le Congrès US, sous contrôle démocrate, s'est toujours montré hostile à l'approbation de ce traité, un dernier rempart avant son application. Il en est de même pour M. Obama, qui a adressé des critiques au régime de Bogotá.

Zoom sur le travail illégal

Au cours des huit premiers mois de 2008, les exportations en valeur du pays se sont élevées à **25,78 milliards de dollars**, chiffre supérieur de **22,7%** à celui de la même période de l'an dernier. Les États-Unis représentent **40,3%** de ces exportations.

Dans la période, on note une hausse des achats d'équipements de chauffage de 23% à 3,89 milliards de dollars.

Enfin, sur le mois d'août 2008, 33,2% des importations du pays a eu pour destination Bogotá, 12,4% le département d'Antioquia, 11,4% le département de Bolívar, 10,5% le département de Cundinamarca, 9,8% le département de Valle del Cauca et 22,7% les autres départements.

Mexique

Un juriste au ministère de l'Intérieur

Suite à la mort accidentel (crash aérien) du ministre de l'Intérieur (*Secretario de Gobernación*) **Juan Camilo Mouriño**, un des hommes clés du gouvernement du président **Calderón**, ce dernier a nommé à ce portefeuille **Francisco Gómez Mont**. Avocat spécialisé dans le droit électoral et la constitution mexicaine, M. Mont est membre de longue date du **Parti action nationale (PAN)**, dont son père est l'un des fondateurs. Le nouveau ministre hérite de l'énorme dossier de la lutte contre le narcotrafic.

Un taux de chômage particulièrement élevé

Selon les statistiques officielles de l'**Institut national de statistique et de géographie (INEGI)**, le taux de chômage au mois de septembre dernier se montait à **4,25%** de la « population économiquement active » (*Populación Económicamente Activa*), son taux le plus haut depuis janvier 2005 (4,20%). Par ailleurs, dans les 32 principales zones urbaines du pays, le taux de chômage s'est élevé lui à **5,18%** (-0,14 point comparé à septembre 2007).

Entre septembre 2007 et septembre 2008, le taux de chômage des hommes a crû de 0,61 point à **4,13%** tandis que celui des femmes a baissé de 0,02 point à **4,45%**.

Création d'entreprise et corruption

D'après le **Centre d'études économiques du secteur privé (CEESP)**, les États de **Quitana Roo, Puebla, Michoacán et México** sont les plus touchés du pays en ce qui concerne le versement de pots-de-vin dans les procédures de création d'entreprises, particulièrement longues dans le pays (voir *post-scriptum*). Dans ces quatre États, le montant moyen du dessous-de-table (*mordida*) à verser pour faciliter la création de son entreprise est passé de **2 207 pesos** à **5 163 pesos** entre 2006 et 2007 (de 170 dollars à 395 dollars au cours actuel). À l'inverse, les États les moins touchés par ce phénomène sont, selon le CEESP, ceux de **Sonora, San Luis Potosí et du Yucatán**.

PS : l'État de **Campeche** (péninsule du Yucatán) est celui où les procédures de création d'entreprise sont les moins longues (19 jours en moyenne) tandis que l'État voisin de **Quintana Roo** enregistre les délais les plus longs (88 jours en moyenne).

Pérou

Hausse du commerce avec le voisin équatorien

L'an dernier, le montant total des échanges entre le Pérou et l'Équateur s'est élevé à 1,9 milliards de dollars. Pour cette année, le chiffre va dépasser la barre des deux milliards de dollars à **2,2 milliards de dollars**.

Les chiffres de la balance commerciale 2007 entre les deux pays andins est cependant défavorable au Pérou, en effet, le montant des importations péruviennes en provenance du voisin du nord s'est monté à 1,5 milliard de dollars quand les exportations péruviennes vers l'Équateur se sont élevées à 400 millions de dollars, soit un déficit commercial de **1,1 milliard de dollars** pour le pays Inca.

Photographie du marché de l'emploi

Selon les statistiques officielles de l'**Institut national de statistiques et d'informatique (INEI)**, actuellement 10,64 millions de péruviens ont un emploi, soit 95,5% de la Population économiquement active (PEA), contre 474 266 qui se trouvent au chômage (4,5% de la PEA).

RÉPARTITION DE EMPLOYÉS PÉRUVIENS PAR SECTEUR		
Secteur	Nombre d'employés	Part/total
Agriculture	2 329 411	22,7%
Commerce	1 682 701	15,7%
Industrie manufacturière	962 827	9,0%
Construction	558 990	5,1%
Pêche et mines	193 343	1,6%
Autres	4 910 608	45,9%
TOTAL	10 637 880	100,0%

PS : la PEA inclut les individus âgés de 14 ans et plus ayant un emploi ou en recherchant activement un.

Uruguay

Présidentielles : la passe de deux pour Tabaré Vázquez ?

Dans moins d'un an auront lieu les élections présidentielles qui décideront du successeur de **Tabaré Vázquez** à la tête du pays. Cependant, alors que la constitution uruguayenne interdit au président de la République orientale de se faire réélire, plusieurs partisans de M. Vázquez issus de la coalition de gauche du **Frente Amplio** militent pour une réforme constitutionnelle *ad hoc* qui permettrait au président actuel de briguer un second mandat. M. Vázquez a déjà annoncé qu'une réélection ne l'intéressait pas.

PS : alors que le Sénat et la Chambre des représentants ont approuvé le projet de loi visant à légaliser l'avortement, le président Vázquez a opposé son veto. Le projet de loi est renvoyé au Parlement (*Asamblea General*).

Panorama difficile

Compte tenu du contexte mondial, en 2009, il sera impossible pour le pays d'atteindre le même niveau d'investissements étrangers directs (secteur du papier, principalement) et le même niveau élevé du prix des matières premières (céréales et viande) enregistrés au cours des deux dernières années.

Ainsi, l'Uruguay ne devrait pas échapper aux retombées de la crise mondiale l'année prochaine avec une croissance économique qui tournerait autour de 3% contre quasiment le double en 2008, tandis que la croissance de la consommation interne passerait de 14% à 3% l'an prochain.

Ce qui est sûr, c'est qu'en 2009 l'Uruguay connaîtra un période de ralentissement économique, d'aggravation du chômage et de recul de l'investissement, le tout accompagné par une baisse de la valeur et du volume des exportations. Par ailleurs, le pays entrera dans une période d'intense activité politique en vue des élections présidentielles prévues en fin de l'année (octobre-novembre 2009).

La bonne nouvelle récente est venue du côté fiscal : selon la **Direction générale des impôts**, en octobre 2008, la collecte fiscale a grimpé de 15% comparé au même mois de 2007. En revanche, la mauvaise nouvelle concerne la chute des revenus des foyers de 4,1% en août 2008 par rapport à août 2007.

PS : le revenu moyen mensuel des ménages uruguayens est de **22 560 pesos** (hors 13^{ème} mois et valeur des loyers payés), soit l'équivalent de 938 dollars.

Venezuela

Élections locales : une poussée de l'opposition

Dimanche 23 novembre dernier les citoyens vénézuéliens étaient appelés à élire les gouverneurs d'États, les maires ainsi que les conseils communaux.

Concernant les gouverneurs, on note que le **Parti socialiste uni du Venezuela** (PSUV), le parti au pouvoir créé par le président **Chávez**, remporte 17 des 22 États du pays, soit trois de moins que lors du scrutin précédent. En effet, l'opposition a réussi à prendre au PSUV les États de **Miranda** (qui fait partie de l'agglomération de Caracas), de **Táchira** (frontière colombienne) et de **Carabobo** (cœur industriel du pays), et a, également, réussi à garder ceux de Nueva Esparta (archipel caribéen) et de Zulia (centre de l'activité pétrolière). De plus, l'opposition frappe à grand coup en remportant la mairie (*Alcaldía Mayor*) de Caracas ainsi que quatre des cinq municipalités qui composent l'agglomération de la capitale vénézuélienne.

Ainsi, grâce à toutes ces victoires, l'opposition contrôle au niveau territorial 70% de l'activité économique du pays.

Au niveau de son déroulement, ce scrutin est un bon point pour Hugo Chávez, car malgré ces menaces à l'opposition durant la campagne, le président a accepté le verdict des urnes, ce qui prouve qu'à ce niveau la démocratie fonctionne normalement dans le pays malgré le caractère omnipotent et omniprésent de son turbulent président. Cependant, ce dernier enregistre avec ce scrutin un nouvel échec électoral après la victoire du non au dernier référendum portant sur la réélection illimitée du chef de l'État.

État : la redistribution réformée

Actuellement, six États (District capitale, Aragua, Carabobo, Lara, Miranda et Zulia) concentrent **43,7%** des montants accordés par l'État central dans le cadre de la redistribution de ses revenus.

Ce déséquilibre va être corrigé grâce au projet de Loi du budget 2009 qui prévoit notamment une augmentation l'an prochain de **36,7%** des montants accordés aux collectivités locales (États, mairies et conseils communaux) à **36 milliards de bolivars** (16,74 milliards de dollars au cours officiel, 7,2 milliards de dollars au parallèle).

II. Secteurs et entreprises

Panorama

Argentine

HAUSSE DES AGROEXPORTATIONS VERS L'AFRIQUE

D'après le **Service national de la santé et de la qualité agroalimentaire (SENASA)**, les envois de produits d'origine animale et végétale vers le Continent noir se sont élevés, au cours des neuf premiers mois de 2008, à **3,28 milliards de dollars** pour **9,2 millions de tonnes**, des hausses respectives de **72%** et de **8%** par rapport à la même période de l'année dernière.

Brésil

LES DERNIERES ACQUISITIONS LOCALES DE MONSANTO

La multinationale US a fait l'acquisition de deux entreprises spécialisées dans la canne à sucre, **Allelyx** et **CanaVialis**, toutes deux propriétés du groupe **Votorantim**, pour un montant de **290 millions de dollars**.

Déjà, en 2007, les deux entreprises avaient signé un accord avec **Monsanto** pour tenter de développer de la canne à sucre résistante aux attaques d'insectes et à certains herbicides. De plus, depuis 2002, Allelyx travaillait sur le développement biotechnologique tandis que CanaVialis recherchait à améliorer les caractéristiques de certaines variétés de canne à sucre depuis 2003.

À noter : avec ces recherches, les deux groupes cherchent à répondre à la demande de plus en plus importante de canne à sucre (biocombustibles et sucre).

LES INTERETS CROISES DE BOB'S ET DE DOGGIS

Les deux chaînes de restauration rapide, respectivement brésilienne (filiale du groupe Brasil Fast Food Corporation) et chilienne (spécialisée dans le hot-dog), chacune leader dans leur pays, se sont associées pour vendre les produits de l'un dans le pays de l'autre.

Ainsi, au cours de la prochaine décennie, **Bob's** investira **20 millions de dollars** sur le marché chilien tandis que **Doggis** (famille Duch) consacrera **10 millions de dollars** à son développement sur le marché brésilien, notamment dans l'ouverture de 100 établissements.

À noter : Bob's et Doggis possède chacun 20% du capital de l'autre.

Chili

BAISSE DES PROFITS DES GROUPES DU SECTEUR

Lors du troisième trimestre de cette année, les principales entreprises locales opérant dans le secteur agroalimentaire ont vu leurs bénéfices chuter de **24,7%** comparé à la même période de 2007 à **72,3 millions de dollars**. Cependant, leurs chiffres d'affaires ont eux augmenté de plus de **30%** à **2,3 milliards de dollars**.

Les trois entreprises ayant enregistré les plus fortes hausses de leurs profits dans ces trois mois sont, dans l'ordre, **Embotelladora Coca-Cola** (+47,9% à 23,6 millions de dollars), **Empresas Carozzi** (+23,7% à 28,8 millions de dollars) et enfin le brasseur **CCU** (+22,9% à 87,7 millions de dollars).

Pérou

DANS QUOI INVESTISSENT LES AGRO-ENTREPRISES ?

D'après le ministère de l'Agriculture, entre janvier et septembre derniers, les entreprises évoluant dans le secteur agricole ont principalement investi dans l'achat de **fertilisants** (401 millions de dollars, chiffre en hausse de 82% comparé à la même période de 2007), l'acquisition de **biens de capital** (75 millions de dollars, +103%) et dans les **systèmes d'irrigation** (22 millions de dollars, +57%).

Viandes

Argentine

LES HAMBURGERS DE CAMPO DEL TESORO

Le groupe a consacré **500 000 dollars** dans l'agrandissement de son unité de fabrication de hamburgers située à Garín (banlieue nord de Buenos Aires). Cet investissement permettra à **Campo del Tesoro** d'accroître de moitié la production de son usine à **10 millions d'unités**.

Campo del Tesoro exporte 35% de sa production avec pour principaux marchés d'exportation le Koweït, la Colombie, le Pérou et la Russie. La société est également fournisseur des restaurants **McDonald's** en Argentine, au Maroc, ainsi qu'en Malaisie.

Chili

OVINS : UNE PREMIERE DANS LE CENTRE-SUD

À Chillán (Région VIII), en présence du sous-secrétaire à l'Agriculture **Reinaldo Ruiz** l'entreprise **Carnes Ñuble** a inauguré un abattoir ovin pour un investissement de **3 millions de dollars**. Cette installation est la première unité de traitement d'ovins dans la zone centre-sud du pays.

Mexique / États-Unis

ACQUISITION US POUR SIGMA

Sigma Alimentos, dirigé par **Mario Páez** et filiale du groupe **Alfa**, a acheté la marque étasunienne **Longmont**, propriété du groupe **Butterball**, qui est le leader étasunien des produits à base de viande de dinde.

Cet investissement fait partie de la stratégie de croissance et de développement de Sigma dans le secteur des viandes congelées sur le marché US, notamment dans le segment hispanique. De même, les prises de contrôle du péruvien **Braedt** (viande surgelée) en juillet 2008, ainsi que de **Mexican Cheese Producers**, producteur de fromage dans l'État du Wisconsin (Midwest), en 2007 témoignent également de cette volonté de développement.

À noter : Longmont est présent au nord-ouest du Mexique où il a une position de leader et facture **20 millions de dollars** par an.

Lait et dérivés

Argentine

L'ETE ARRIVE, LES GLACES AUSSI

La saison estivale arrive dans l'hémisphère Sud et avec elle la saison des glaces, et les acteurs locaux du secteur ne sont pas en reste.

À titre d'exemple, **Nestlé** va investir **23 millions de dollars** dans sa marque de glaces **Frigor**. Cette somme va permettre l'achat de nouveaux équipements, principalement des congélateurs, et l'adaptation des lignes de fabrication de son usine situé dans la localité de Talar de Pacheco.

PS : le chiffre d'affaire annuel de Frigor est de **60,3 millions de dollars**.

Brésil

NAISSANCE D'UN NOUVEAU GROUPE DANS LE SUD

Laticínios Bom Gosto, originaire de l'État du Rio Grande do Sul, et **Líder Alimentos**, originaire de l'État du Paraná, ont annoncé leur fusion, donnant ainsi naissance au 4^{ème} groupe laitier local derrière **Nestlé**, **Perdigão** et **Itambé**, et désormais devant **Parmalat**. En cumulé, la nouvelle entité représente une facturation annuelle de **1,5 milliard de reais** (626 millions de dollars au cours actuel), une collecte laitière quotidienne de **3 millions de litres** et **17 usines** au Brésil.

Rappel : Bom Gosto construit actuellement une unité de production de lait en poudre et de fromages en Uruguay (Cf. étude N° 59, p. 18).

Colombie

UNE USINE A MEDELLIN POUR ALQUERÍA

En partenariat avec **Leche San Martín**, le groupe laitier **Alquería**, associé local de **Danone**, a inauguré un unité de production de produits laitiers à Medellín pour un investissement initial de **1,3 million de dollars**. Le groupe avait déjà acheté du lait et vendu ses produits dans la zone, mais n'y avait pas encore d'usine.

PS : la capacité de traitement annuelle de la nouvelle usine est de **30 millions de litres** de lait.

Fruits et légumes

Argentine

LE RAISIN EN BAISSÉ

En 2008, la production de raisin chuterait de **9%** comparé à 2007 pour atteindre **28,2 millions de quintaux** contre **30,9 millions de quintaux** l'an dernier, un chiffre qui était déjà d'ailleurs en baisse de **7,3%** par rapport à l'année précédente.

Cette diminution s'accompagne et s'explique aussi en partie par une forte baisse de la consommation interne. En effet, 96% de la production de raisin est destinée à la production de vin. Or, la consommation de vin par an et par habitant diminue d'année en année : de **28 litres** actuellement contre 54 litres en 1990, soit deux fois moins. De même, si la consommation interne est demeurée stable à **11 millions d'hectolitres** au cours des quatre dernières années, de janvier à mai 2008, elle a chuté de 6% par rapport à la même période de l'année dernière.

PS : en 2007, les vignobles argentins ont produits **15 millions d'hectolitres** de vin ce qui fait de l'Argentine le 5^{ème} producteur et le 10^{ème} exportateur mondial. Les ventes à l'export ont ainsi atteint **656 millions de dollars** dans l'année, soit une hausse de 32% par rapport à 2006.

Pérou

VERS UNE TRES BONNE ANNEE 2008

Au cours des neuf premiers mois de l'année, certains produits ont déjà dépassé le montant de leurs exportations de toute l'année 2007.

Ainsi, de janvier à septembre 2008, les ventes à l'export de **paprika** se sont élevées à **110 millions de dollars** contre 96 millions de dollars de janvier à décembre 2007. De même, sur la période, le pays a exporté pour **71 millions de dollars d'avocats**, alors que sur l'ensemble de l'année dernière, ce chiffre ne s'était élevé qu'à 47 millions de dollars. On peut également mettre en avant les exportations de **mandarines** qui ont atteint **24 millions de dollars** au cours des neuf premiers mois de 2008 contre 17 millions de dollars pour tout 2007.

À noter : entre janvier et septembre derniers, les **asperges**, l'un des légumes phare du pays Inca, ont vu leurs ventes à l'export atteindre **316,6 millions de dollars**, un chiffre qui dépasse les exportations totales de l'année 2007. Parmi les pays importateurs, les États-Unis sont toujours en tête, avec **39%** du total exporté.

LES EXPORTATIONS DE BANANES A LA LOUPE

Selon l'Association des exportateurs du Pérou (ADEX), lors des huit premiers mois de cette année 2008, le pays a exporté pour **34 millions de dollars** de bananes, chiffre supérieur de **49%** à celui de la même période de l'an dernier.

La banane locale est exportée vers 48 marchés dont le principal est les Pays-Bas (42% des envois) suivis des États-Unis (32%), de la Belgique (9%) et du Japon (8%).

PS : 99% des bananes exportées par le Pérou sont de type **Cavendish Valery**.

PANORAMA DES EXPORTATIONS DE MANGUES

De janvier à septembre 2008, les ventes à l'export de mangues se sont élevées à **80 millions de dollars**, soit **71%** de plus qu'au cours de la même période de 2007.

On distingue quatre sous-catégories dans ces exportations : **les mangues fraîches ou sèches pour 53,3 millions de dollars, soit les deux tiers du total exportés**, les mangues cuites à l'eau (17,8 millions de dollars), les mangues en conserve (6 millions de dollars) et, enfin, les jus (2,5 millions de dollars).

114 entreprises péruviennes ont exporté des mangues au cours de la période, avec en tête **Sunshine Export** (13% du total), puis **Camposol** (10%) et **Agroinversiones Chavín** (5%), qui complète le podium.

PS : les principaux importateurs de mangues péruviennes dans la période ont été les États-Unis vers lesquels se sont dirigées 42% des exportations, suivis des Pays-Bas (31%) et du Royaume-Uni (7%). De plus, le Pérou compte huit nouveaux pays acheteurs de mangues.

Céréales et oléagineux

Argentine

LE SOJA EN HAUSSE... ET EN BAISSÉ

De janvier à août 2008, le pays a exporté **9,47 millions de tonnes** de soja contre 7 millions de tonnes pour la même période de 2007 (+34%). Le premier pays importateur de l'oléagineux a été la Chine avec 7,2 millions de tonnes alors que le géant asiatique avait acheté 5 millions de tonnes sur la même période précédente.

En revanche, les exportations des dérivés de soja tels que l'huile ou la farine ont connu une baisse sur les huit premiers mois de l'année. Ainsi, les ventes à l'export d'**huile de soja** se sont élevées à **3,5 millions de tonnes**, soit une baisse de **17%** par rapport à la période janvier-août 2007. La Chine est là encore en tête des acheteurs avec un million de tonnes achetées. De même, **16,8 millions de tonnes de farine de soja** ont été vendues, chiffre en baisse de **4%** comparé aux huit premiers mois de l'année précédente. Les Pays-Bas sont désormais le premier client du produit avec 2,3 millions de tonnes achetées, alors que c'était l'Espagne en janvier-août 2007.

À noter : l'Argentine est le 3^{ème} producteur mondial de graines de soja (21% de la production mondiale). L'an dernier, 48 millions de tonnes de graines de soja ont été récoltées dans le pays.

SPS SOUS PAVILLON HELVETIQUE

La multinationale suisse **Sygenta** a conclu un accord pour l'acquisition de la société **SPS Argentina**, spécialisée dans la production de graines de soja, de maïs et de tournesol. SPS Argentina, qui compte environ 50 employés, a réalisé **15 millions de dollars** de chiffre d'affaires durant son dernier exercice fiscal.

Sygenta (chiffre d'affaires 2007 : 9,2 milliards de dollars) est déjà présent en Argentine à travers ses filiales **NK Rogers** et **S&G** (Sygenta Flowers).

LES GRAINES HYBRIDES DE L'ACA

L'**Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)** va inaugurer fin janvier prochain une unité de traitement de graines hybrides (maïs, tournesol, sorgho) dans la localité de Pergamino, située dans le nord de la province de Buenos Aires.

Le projet réclame **5,5 millions de dollars** d'investissement.

Boissons alcoolisées

Argentine

BIANCHI SE DEVELOPPE

Le groupe viticole installé dans la province de Mendoza (Andes) compte investir **5,4 millions de dollars** pour développer ses activités. Sont notamment prévus la construction d'une troisième ligne d'embouteillage de vins haut de gamme, l'installation d'un entrepôt et l'augmentation de la capacité de contenance des cuves à 18 millions de litres.

PS : pour 2008, le chiffre d'affaires de **Bianchi** tournera autour de **45 millions de dollars** dont un tiers à l'export.

Brésil

INBEV EN CHIFFRES

Sur la période janvier-septembre 2008, le brasseur belgo-brésilien (marques Stella Artois, Beck's, etc.) a facturé **13,6 milliards de dollars** (+5,7% par rapport à la même période de 2007) pour des profits s'élevant à **1,5 milliard de dollars** (+4,6%).

Durant la période, **InBev** a vendu près de **200 millions d'hectolitres** de boissons (+0,8%) dont 169,4 millions d'hectolitres de bières (-0,1%). L'Amérique latine est le marché où le groupe réalise ses meilleures ventes en volume (94,15 millions d'hectolitres vendus, +4,3%).

À noter : lui-même issu d'une fusion entre le brésilien **AmBev** et le belge **Interbrew**, **InBev** a récemment fusionné avec le groupe étasunien **Anheuser-Busch**. La nouvelle entité est le N°1 mondial de la bière.

Chili

LES ENVOIS DE VINS SUR DOUZE MOIS

Sur la période novembre 2007-octobre 2008, les exportations de vins chiliens ont atteint **595 millions de litres** pour un montant de **1,38 milliard de dollars**.

De même, au cours des neuf premiers mois de 2008, ces envois se sont chiffrés à **1,01 milliard de dollars**, soit 13,6% de plus que durant la même période de l'an dernier.

Mexique

UN ITALIEN AU PAYS DE LA TEQUILA

Le groupe transalpin **Campari**, fabricant de l'une des boissons les plus connues et les plus traditionnelles d'Italie, a acheté le mexicain **San Nicolás**, producteur de tequila et propriétaire des marques **Tequila Espolón** et **San Nicolás**, pour un montant de **17,5 millions de dollars**. L'usine du groupe produit environ 50 000 caisses de boisson par an, soit environ 450 000 litres qui sont vendus principalement sur le marché local.

Campari veut ainsi à la fois consolider sa présence au Mexique et avoir une base locale pour pénétrer le marché étasunien voisin.

À noter : de janvier à septembre 2008, le groupe italien a facturé **827,8 millions de dollars**, en hausse de 0,8% comparé à la même période de l'année dernière.

Pérou

LES INVESTISSEMENTS MILLIONNAIRES DE BACKUS

Sur les 18 derniers mois, le brasseur **Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnson**, premier fabricant de bière du pays, a investi pas moins de **57 millions de dollars** dans la modernisation et le développement de son unité de production situé dans le district d'Ate (Lima).

Sur ce montant, 37 millions de dollars ont été consacrés à l'acquisition d'une ligne de mise en bouteille importée d'Europe (1 500 bouteilles par minute). De même, 9 millions de dollars ont servi à l'acquisition et à l'installation de huit cuves (5 000 hectolitres de capacité chacune) d'origine allemande. Enfin, 5,5 millions de dollars ont été investis dans l'installation d'une unité de traitement d'eaux usées d'une capacité de 8 500m² par jour.

PS : contrôlé par le groupe sud-africain **SABMiller**, Backus a vendu au cours de la période janvier-septembre 2008 **6,7 millions d'hectolitres de bière**, soit **9,6%** de plus qu'à la même période de l'année dernière.

Produits de la mer

Chili

SAUMONS : LES PERTES S'AGGRAVENT

Entre le troisième trimestre 2007 et le troisième trimestre 2008, les pertes de l'ensemble des entreprises évoluant dans le secteur du saumon sont passées de **2,4 millions de dollars** à **19,5 millions de dollars**. La cause principale de cette tendance est la présence du virus ISA touchant notamment ce type de poisson. En revanche, les revenus d'exploitation du secteur ont crû de 41,7% à **237,7 millions de dollars**.

Durant le trimestre, l'entreprise ayant enregistré la chute la plus grave au niveau de son résultat est **Multiexport**, qui est passée d'un **bénéfice de 10,9 milliards de pesos** au troisième trimestre de l'an dernier (16,5 millions de dollars au cours actuel) à **22,47 milliards de pesos de pertes** (34 millions de dollars).

PS : sur la période janvier-septembre 2008, le secteur chilien du saumon a enregistré 66,7 millions de dollars de pertes contre 48,8 millions de dollars de bénéfices en janvier-septembre 2007.