



iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFO☉  
AMÉRIQUE LATINE

# AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 80 - Février 2010



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](mailto:ifi-info@latineco.com)

[www.latineco.com](http://www.latineco.com)

# Sommaire

INDICATEURS ÉCONOMIQUES.....	5
<b>I. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET POLITIQUE .....</b>	<b>6</b>
<b>AMERIQUE LATINE .....</b>	<b>6</b>
<i>IED en perte de vitesse .....</i>	<i>6</i>
<i>Des fusions-acquisitions promises à des jours meilleurs .....</i>	<i>6</i>
<b>ARGENTINE .....</b>	<b>7</b>
<i>Trop de fiscalité .....</i>	<i>7</i>
<i>Préoccupante fuite des capitaux .....</i>	<i>7</i>
<i>Un excédent commercial facilité par la crise .....</i>	<i>7</i>
<b>BRESIL .....</b>	<b>8</b>
<i>Des ministres qui préparent leur avenir .....</i>	<i>8</i>
<i>Chômage : à peine plus élevé qu'en 2008 .....</i>	<i>8</i>
<i>Travailler moins pour acheter autant .....</i>	<i>8</i>
<i>Record d'importations.....</i>	<i>9</i>
<i>Vie plus chère pour la classe moyenne .....</i>	<i>9</i>
<b>CHILI .....</b>	<b>10</b>
<i>Des techniciens pour gouverner.....</i>	<i>10</i>
<i>Combien d'entreprises exportatrices ?.....</i>	<i>10</i>
<i>Des investissements concentrés sur l'énergie.....</i>	<i>10</i>
<b>COLOMBIE .....</b>	<b>11</b>
<i>IED et exportations en baisse .....</i>	<i>11</i>
<i>Inflation exceptionnellement basse.....</i>	<i>11</i>
<b>MEXIQUE .....</b>	<b>12</b>
<i>2009 : annus horribilis.....</i>	<i>12</i>
<i>... mais par pour l'emploi .....</i>	<i>12</i>
<i>Économie et narcotrafic.....</i>	<i>12</i>
<b>PEROU .....</b>	<b>13</b>
<i>Appel d'offres : les secteurs prioritaires .....</i>	<i>13</i>
<i>Nombre d'entreprises en hausse.....</i>	<i>13</i>
<b>URUGUAY .....</b>	<b>14</b>
<i>Aggravation du déficit public .....</i>	<i>14</i>
<i>Pouvoir d'achat en hausse en 2009.....</i>	<i>14</i>
<b>VENEZUELA.....</b>	<b>15</b>
<i>Défections au sein de l'exécutif gouvernemental .....</i>	<i>15</i>
<i>La dette interne s'envole .....</i>	<i>15</i>
<i>Importations : les États-Unis remplacent la Colombie .....</i>	<i>15</i>
<b>II. SECTEURS ET ENTREPRISES .....</b>	<b>16</b>
<b>PANORAMA .....</b>	<b>16</b>
<i>Amérique latine.....</i>	<i>16</i>
<i>Invasion asiatique ? .....</i>	<i>16</i>
<i>Brésil.....</i>	<i>16</i>
<i>PIB agricole en baisse .....</i>	<i>16</i>
<i>BRASIL FOODS investira davantage au Brésil.....</i>	<i>16</i>

<i>Pérou</i> .....	17
Les leaders à l'export .....	17
<b>VIANDES.....</b>	<b>18</b>
<i>Argentine</i> .....	18
Volaille : les derniers chiffres des envois.....	18
<i>Brésil</i> .....	18
Viande porcine : des exportations mitigées.....	18
<i>Mexique</i> .....	18
Pertes en fin d'année pour BACHOCO.....	18
<b>LAIT ET DERIVES .....</b>	<b>19</b>
<i>Argentine</i> .....	19
Nouvelle unité dans le centre .....	19
<i>Chili</i> .....	19
Quelques chiffres du secteur .....	19
<b>FRUITS ET LEGUMES .....</b>	<b>20</b>
<i>Argentine</i> .....	20
Un label pour le citron.....	20
Les légumes de Río Negro .....	20
De l'ail pour les États-Unis .....	20
<i>Brésil</i> .....	20
Le Ceará leader dans les envois de fruits ?.....	20
<i>Panama</i> .....	21
Pulpe de fruits à l'export.....	21
<i>Pérou</i> .....	21
Quelques chiffres des exportations.....	21
<i>Uruguay</i> .....	21
Importations de tomates à la baisse.....	21
<b>CEREALES ET OLEAGINEUX .....</b>	<b>22</b>
<i>Amérique latine</i> .....	22
Le riz fait grise mine .....	22
<i>Argentine</i> .....	22
Le soja roi .....	22
<i>Brésil</i> .....	22
BASF et son soja OGM .....	22
Riz amazonien vers les Andes.....	22
<i>Chili</i> .....	23
Bonne dynamique pour les semences .....	23
<b>BOISSONS ALCOOLISEES.....</b>	<b>24</b>
<i>Brésil</i> .....	24
Le boum de la bière en 2009.....	24
<i>Mexique</i> .....	24
Les bières de FEMSA sous contrôle d'HEINEKEN .....	24
<b>BOISSONS NON-ALCOOLISEES .....</b>	<b>25</b>
<i>Brésil</i> .....	25
Un nouveau segment pour NESTLÉ.....	25

<b>CAFE, EPICERIE ET PRODUITS SUCRES .....</b>	<b>26</b>
<i>Amérique latine</i> .....	26
Moins de café produit .....	26
<i>Brésil</i> .....	26
Café : une consommation multipliée par deux en vingt ans .....	26
L'Inde friande du sucre local .....	26
<i>Chili</i> .....	27
Les ambitions des oléiculteurs .....	27
<i>Colombie</i> .....	27
Mauvaise année pour le café.....	27
Les envois de confiseries en bref .....	27
<i>Costa Rica</i> .....	27
L'essentiel sur l'huile de palme.....	27
<i>Mexique</i> .....	28
NESTLÉ voit grand pour le café.....	28
<i>Pérou</i> .....	28
COGORNO double sa production .....	28
<b>DIVERS .....</b>	<b>29</b>
<i>Chili</i> .....	29
Croissance en vue pour ALIMENTOS CORDILLERA.....	29
Succès des produits « énergisants » .....	29

# 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/\$	
				2008	2009	2010 <sup>P</sup>	2008	2009	2010 <sup>P</sup>	2008	2009	2010 <sup>P</sup>	2008	2009				12/09	2010*
ARGENTINE	41,0	8,3	1 400 ARS	266,3	263,6	272,3	5,0	-1,0	3,3	22,0	15,0	16,0	13,18	17,29	47,0	123,8	9,5	3,80	3,86
BRÉSIL	199,0	6,8	505 BRL	1 418,9	1 420,3	1 494,2	5,1	0,1	5,2	6,2	4,31	4,5	24,7	24,6	239,1	202,5	8,75	1,75	1,87
CHILI	16,6	8,6	159 000 CLP	140,5	138,4	144,9	3,6	-1,5	4,7	7,1	-1,4	1,9	8,85	13,32	26,0	68,9	0,5	498	528
COLOMBIE	45,6	11,5	514 987 COP	176,7	177,2	181,6	2,5	0,3	2,5	7,67	2,0	3,8	-5,0	1,67	23,12	51,2	3,5	2 002	1 937
ÉQUATEUR	14,6	7,9	218 USD	22,9	23,1	23,7	5,9	1,0	6,8	8,83	3,1	3,2	0,27	-2,81	3,19	13,7	0,2	1	1
MEXIQUE	111,2	5,94	1 428 MXN	907,0	846,2	875,8	1,5	-6,7	3,5	6,5	3,6	4,9	-16,84	-13,61	91,4	46,2	4,5	12,70	12,87
PÉROU	29,5	8,5	550 PEN	95,6	96,6	101,0	9,84	1,0	4,5	7,32	6,5	2,0	1,27	2,87	34,8	30,0	1,25	2,87	2,85
URUGUAY	3,5	6,3	Nd	13,6	13,8	14,4	8,9	1,5	4,3	9,19	5,9	7,2	-2,8	0,87	8,0	12,4	6,25	19,60	19,90
VENEZUELA	26,8	7,2	967 VEB	115,9	113,0	114,9	4,6	-2,9	1,7	30,9	25,1	29,0	-15,5	Nd	32,2	29,8	32,0	2,15**	***

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | \*Dernière donnée connue | \*\*Cours officiel (6,2VEB/\$ au parallèle)  
 \*\*\*Double taux de change : 4,30 VEB/\$ (hydrocarbures, automobiles, télécommunications, tabac, etc.) et 2,60 VEB/\$ (produits de base)

# I. Conjoncture économique et politique

## Amérique latine

---

### IED en perte de vitesse

L'an dernier, les investissements étrangers directs (IED) ont diminué de 41% dans la zone par rapport à 2008 à **86 milliards de dollars**, le pays le plus touché étant le Brésil avec une baisse de 49% (23 milliards de dollars), suivi du Mexique (-41% à 13 milliards de dollars), tandis que le seul pays qui a vu ses IED augmenter est le Pérou, avec une hausse de 28,1% à **6,2 milliards de dollars**.

### Des fusions-acquisitions promises à des jours meilleurs

L'Amérique latine est un petit acteur mondial en termes de fusions et acquisitions, n'ayant représenté que 5% du total réalisé entre janvier et septembre 2009. Malgré ce chiffre et les retombées de la crise pour les affaires, l'activité semble retrouver un meilleur rythme. Il faut noter qu'au Brésil, par exemple, les fusions et acquisitions ont atteint au premier semestre 2008 **50 milliards de dollars** contre 29 milliards de dollars l'année suivante.

Proportionnellement, la baisse des fusions-acquisitions en Amérique latine a été moins forte qu'ailleurs, les fusions ayant été les plus nombreuses. Parmi les opérations les plus importantes figure celle de l'achat de l'opérateur brésilien de télécoms **GVT** par **Vivendi** pour 2,9 milliards de dollars.

Près de 60% des fusions et acquisitions ont été réalisées dans les secteurs minier, financier et de la grande distribution commerciale. Il est possible que dans un proche avenir le BTP, la logistique et l'énergie deviennent des secteurs attractifs pour ce type d'opération.

# Argentine

---

## Trop de fiscalité

Le transfert des montants des fonds de pensions à l'État en 2009 a permis au gouvernement de compenser le recul de la collecte fiscale. Ainsi, selon le ministère de l'Économie, pour la septième année consécutive, la pression fiscale a augmenté, atteignant un niveau record représentant **27,37%** du PIB. Sans l'apport des fonds de pensions, les recettes fiscales réelles auraient baissé d'un demi-point comparé à 2008. Ainsi, depuis 2001, la pression fiscale est passée de 17,30% du PIB à 27,37% à cause des nouveaux impôts dont les fameuses taxes à l'exportation de produits agricoles, l'impôt sur le chèque et la hausse de la TVA.

En bref, le gouvernement signale qu'en 2009 les recettes fiscales ont crû de 13,2%, mais si l'on ne tient pas compte de l'appropriation des fonds des pensions, la progression n'atteint que 8,8%, bien en dessous de l'inflation estimée à 15%.

## Préoccupante fuite des capitaux

Sur 2009, le montant des capitaux et devises ayant quitté le pays atteint **14,12 milliards de dollars**. Les 2,69 milliards de dollars encaissés par l'État correspondant aux fonds versés par le **Fonds monétaire international** (droits de tirage spéciaux) ont permis à la balance de change d'éviter de tomber dans le rouge l'an passé.

Par ailleurs, toujours en 2009, la balance commerciale a enregistré l'entrée de **16,43 milliards de dollars**. 4,63 milliards de dollars ont été utilisés pour rembourser des dettes auprès de créanciers privés, 3,1 milliards pour transférer des bénéfices d'entreprises et 14,12 milliards reviennent à la fuite de capitaux.

## Un excédent commercial facilité par la crise

Selon Ecolatina, l'excédent commercial record du pays de plus de **17 milliards de dollars** serait dû au ralentissement des importations induit par la crise. En effet, les importations ont chuté de **32%** par rapport à 2008 tandis que de leur côté, les exportations ont diminué de **20,4%**, la pire chute depuis 1975. Les perspectives sont néanmoins encourageantes pour cette année avec des exportations qui devraient avoisiner les 65 milliards de dollars (16,6% de plus qu'en 2009) tandis que les importations devraient approcher les 49,5 milliards de dollars (+27,7%).

## Brésil

---

### Des ministres qui préparent leur avenir

Le ministre de la Justice **Tarso Genro** a cédé son portefeuille à **Luiz Paulo Barreto**, vice-ministre de la Justice, pour se consacrer à sa campagne électorale pour le poste de gouverneur de l'État du Rio Grande do Sul sous l'étiquette du **Parti des travailleurs**. M. Genro, proche du président **Lula**, fait partie des gouvernements successifs de ce dernier depuis le début de son mandat en 2003.

Selon la presse, il y aurait une douzaine de ministres et de secrétaires d'État qui démissionneraient du gouvernement afin de briguer un poste lors des élections générales d'octobre prochain (président, gouverneurs d'État, députés et sénateurs) avec en premier lieu **Dilma Rousseff** pour le poste suprême.

**À noter** : la loi oblige tout membre de l'exécutif désirant briguer un mandat électif à laisser son poste six mois avant le scrutin.

### Chômage : à peine plus élevé qu'en 2008

Selon les données officielles, le taux de chômage en 2009 a été de **8,1%**, soit le deuxième taux le plus bas depuis le début des enquêtes mensuelles sur l'emploi en 2002, ce résultat étant un peu plus élevé que celui de 2008 (7,9%). De même, le revenu moyen des travailleurs s'est également amélioré pendant l'année, avec une hausse de 3,2% comparé à 2008, pour atteindre **719,60 dollars**.

**À noter** : cette enquête tient compte de l'évolution du marché du travail des six régions métropolitaines les plus importantes du pays (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife et Porto Alegre).

### Travailler moins pour acheter autant

D'après une étude du **DIEESE**, un travailleur de São Paulo qui gagne le salaire minimum doit travailler 109 heures et 53 minutes pour pouvoir acquérir le panier de base 2009 alors qu'il lui en coûtait 126 heures et 54 minutes l'année précédente. Le chiffre de 2009 est le plus bas depuis 1970 (106 heures et 11 minutes) et il s'accompagne d'une baisse de la part du revenu dédié à l'achat du panier de base (49,47% contre 57,68% en 2008) qui revient elle aussi à son niveau du début des années 1970.

## Record d'importations

Les importations brésiliennes ont battu des records pour un mois de janvier : elles ont atteint **573,6 millions de dollars**, soit 16,8% de plus qu'en janvier 2009, lorsque l'économie souffrait des retombées de la crise mondiale. Cependant, le plus important pour le gouvernement reste les exportations qui ne reviennent pas au rythme voulu même si elles ont augmenté de 21,3% en janvier par rapport à l'an passé avec un montant de **565,3 millions de dollars**. La balance commerciale de janvier s'est donc clôturée avec un déficit de **166 millions de dollars**.

À noter : les exportations brésiliennes vers l'Argentine ont augmenté de 58,9% en janvier en s'élevant à 973 millions de *reais* (environ 503 millions de dollars).

## Vie plus chère pour la classe moyenne

L'indice du coût de la vie de la classe moyenne calculé par **Fecomercio** a crû de **4,04%** en 2009 (6,22% en 2008).

Le logement, secteur qui pèse le plus dans le calcul de l'indice (32,4%) a connu une hausse de 4,11% sur l'année, tandis que les transports (18,2% de l'ICVM) ont évolué de 2,16% dans le même sens, cette dernière augmentation étant principalement due à l'écart de prix de plus en plus réduit entre l'éthanol et l'essence.

Enfin, l'alimentation (17,8% de l'indice) est le seul secteur de grande importance qui ait eu une évolution négative en 2009 (-0,1%).

# Chili

---

## Des techniciens pour gouverner

Sitôt élu à la tête du pays, **Sebastián Piñera**, qui prendra officiellement ses fonctions le 11 mars prochain, s'est attelé à la formation de son premier gouvernement, et ce de manière pragmatique. En effet, sur les 22 membres du prochain exécutif (moyenne d'âge : 39 ans), 13 sont politiquement indépendants, avec souvent un profil d'homme d'affaires ou d'économiste. C'est le cas de **Cristián Larroulet** (économiste, secrétaire général de la Présidence), **Juan Andrés Fontaine** (économiste, ministre de l'Économie) **Alfredo Moreno** (membre de direction du distributeur Falabella, ministre des Relations extérieures), **Laurence Golborne** (administrateur du groupe Ripley et ancien N°2 de Cencosud, ministre des Mines).

Autres caractéristiques de l'équipe gouvernementale : la présence de six femmes (secrétariat général du gouvernement, Logement et Urbanisme, Biens nationaux, Travail et Prévention sociale, Environnement, et Service national de la Femme) et d'une personnalité de gauche, **Jaime Ravinet**, ancien ministre sous la présidence **Lagos** (2000-2006) et futur ministre de la Défense nationale.

## Combien d'entreprises exportatrices ?

Dans le classement national de 2009 figurent **7 514** entreprises exportatrices dont la valeur totale des envois est de près de **50 milliards de dollars**, soit **28,2%** de moins qu'en 2008. Dans le groupe, 10 exportateurs concentrent **46%** des envois à l'extérieur dont le géant minier public **CODELCO** (cuivre) qui représente à lui seul **19,5%** du total (9,72 milliards de dollars en 2009 contre 13,77 milliards en 2008).

Notons enfin qu'en janvier dernier, le montant des exportations a crû de moitié par rapport à janvier 2009, totalisant **5,87 milliards de dollars**.

PS : la progression des exportations est la conséquence de la hausse du prix du cuivre.

## Des investissements concentrés sur l'énergie

Selon une étude, entre 2009 et 2013, le montant total des investissements réalisés dans le pays atteindraient **65 milliards de dollars**, le secteur de l'énergie étant le plus attractif avec **43%** du total prévu.

## Colombie

---

### IED et exportations en baisse

Le président **Álvaro Uribe** a annoncé que l'an passé le pays avait reçu pour un montant de **9,53 milliards de dollars** d'investissements étrangers directs, chiffre inférieur de 7% à celui de 2008. Cette baisse est à relativiser puisque la baisse au niveau mondial est de 30%.

M. Uribe a également fait état d'une baisse en valeur des exportations de 14,7% à un peu plus de **32 milliards de dollars**.

**PS** : en 2009, la Colombie a enregistré un déficit commercial de **2,35 milliards de dollars** (-5 milliards de dollars en 2008).

### Inflation exceptionnellement basse

En 2009, selon la Banque centrale, le taux d'inflation s'est chiffré à seulement **2%**, soit le niveau le plus bas jamais enregistré depuis 1955.

Ce taux est la conséquence de l'augmentation de l'offre d'aliments et de produits de base alliée à la chute de la consommation.

Pour rappel, le taux d'inflation 2008 a été de 7,67%.

# Mexique

---

## 2009 : *annus horribilis*...

Selon les autorités, l'an dernier, l'économie mexicaine aurait reculé de **6,7%** par rapport à 2008, en ayant perdu 181 271 emplois. Il s'agit du pire recul économique de tous les pays de la région. Pour 2010, les prévisions tablent sur une croissance économique d'environ 3%.

*Annus horribilis* aussi pour ceux qui sont passés sous le seuil de pauvreté à cause de la crise. Ainsi, en 2009, le pays comptait 47,2 millions de pauvres dont 11,2 millions d'indigents.

## ... mais par pour l'emploi

Selon l'**Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)**, en 2009, le taux de chômage du Mexique a été en moyenne de **5,5%**, soit l'un des cinq plus bas parmi les 30 pays membres de l'organisation.

## Économie et narcotrafic

Selon des estimations, les cartels mexicains, qui contrôlent la majeure partie de la vente de cocaïne et des amphétamines aux États-Unis, injectent dans l'économie entre **25 et 40 milliards de dollars** par an. Ce montant est supérieur à celui des exportations officielles de pétrole, la principale source de revenus du pays.

L'argent du narcotrafic est présent dans tous les secteurs et niveaux de l'économie, depuis le commerce et l'industrie jusqu'au banques. Ainsi, les banques du Sinaloa (nord-ouest) possèdent plus d'argent que celui qui est généré par l'économie légale de cet État. Selon une étude, ces banques ont blanchi plus de 680 millions de dollars en 2009, cet argent ayant servi à faire croître de 20% l'économie de l'État.

Malgré des conditions économiques attractives, la violence qui accompagne cette « croissance » éloigne les investisseurs potentiels du pays. En effet, selon un classement d'**ATKearney**, le Mexique occupe la huitième place parmi les pays les plus attractifs pour les investissements étrangers directs (IED) alors qu'en 2003, le pays se plaçait au troisième rang de ce même classement.

## Pérou

---

### Appel d'offres : les secteurs prioritaires

L'agence publique d'investissement **Proinversión** a annoncé qu'en 2010 le gouvernement va lancer 21 appels d'offres prioritaires dans des secteurs clés de l'économie, des projets qui vont représenter plus de **2 milliards de dollars** d'investissements.

Sur ce montant, **720 millions de dollars** seront consacrés à la construction et la maintenance de lignes électriques dans le nord et le sud-est du pays. De même, **609 millions de dollars** iront au secteur agricole dans la construction d'infrastructures d'irrigation dans les régions côtières du nord et du sud. Quant au reste (706 millions de dollars), il sera destiné à la construction d'aéroports, de ports régionaux, d'usines de traitement d'eaux usées, etc.

**PS** : entre 2006 et 2008, le Pérou a reçu **49,2 milliards de dollars** d'investissements étrangers directs, avec comme premiers investisseurs des groupes espagnols, britanniques et étasuniens.

### Nombre d'entreprises en hausse

Selon les statistiques officielles de l'INEI, entre 1993 et 2008, le nombre d'entreprises a augmenté de **41%**. Celles-ci continuent d'être essentiellement concentrées à Lima.

Par ailleurs, l'INEI nous apprend que les quatre secteurs du pays où la productivité est la plus élevée sont les mines (411 100 nuevos soles de chiffre d'affaires par salarié et par an), l'électricité (301 000 nuevos soles), l'immobilier (85 300 nuevos soles) et l'information/communication (78 900 nuevos soles).

# Uruguay

---

## Aggravation du déficit public

Les caisses du pays vont mal puisqu'en 2009, le secteur public a été déficitaire de **15,1 milliards de dollars**, soit 2,1% du PIB, ce qui représente le pire niveau depuis 2003.

Selon les études réalisées, les facteurs qui ont mené à ces mauvais chiffres sont la crise énergétique mais aussi les plus grandes dépenses de transferts et salaires dans le secteur public. Il faut cependant noter que le secteur public non financier a augmenté ses recettes de 8,96%.

## Pouvoir d'achat en hausse en 2009

Selon les chiffres officiels de l'**Institut national de la statistique**, le pouvoir d'achat des salariés du pays a augmenté de 5,62% l'année dernière, soit la hausse la plus forte jamais enregistrée depuis 1993 (+6,05%).

Dans les secteurs public et privé, les hausses respectives ont été de 6,03% et de 5,39%.

## Venezuela

---

### Défections au sein de l'exécutif gouvernemental

Sur fonds de coupures d'électricité chroniques et de manifestations de l'opposition, plusieurs membres du gouvernement ont quitté leur poste lors des dernières semaines, avec des « motifs personnels », des « raisons de santé », etc.). Parmi ceux-ci, **Ramón Carrizález** (vice-président et ministre du Pouvoir populaire pour la Défense), son épouse **Yubirí Ortega** (Environnement), **Carlos Rotondo** (Santé), **Eduardo Samán** (Commerce), **Pedro Morejón** (Tourisme), **Héctor Soto** (Culture), mais également **Eugenio Vásquez Orellana**, président de la banque publique **Banco de Venezuela**.

Parallèlement à cette vague de démissions, le président **Hugo Chávez** a suscité une fois de plus la polémique en faisant appel au cubain **Ramiro Valdés** pour aider le Venezuela à résoudre ses problèmes récurrents d'approvisionnement énergétique. Ramiro Valdés, 77 ans, militaire vétéran de la Révolution cubaine, est actuellement l'un des plus hauts dirigeants de l'île caribéenne.

À noter : selon la presse, il y aurait actuellement 65 000 ressortissants cubains au Venezuela, notamment actifs dans les domaines de la santé et de l'éducation (les deux pays ont signé un accord de coopération en 2000).

### La dette interne s'envole

Entre janvier et septembre de l'année dernière, le montant de la dette interne du pays a crû de **62%** à 49 milliards de bolivars, soit environ **22,8 milliards de dollars** au cours officiel. Dans le même temps, la dette externe augmentait de **10,4%** à **29,8 milliards de dollars**, donnant une dette totale de **52,6 milliards de dollars**.

### Importations : les États-Unis remplacent la Colombie

Le gel des importations de produits colombiens décrété par **Hugo Chávez** a fait tourner les importateurs vénézuéliens vers d'autres marchés comme l'Argentine et l'Équateur mais aussi vers les États-Unis et la Chine. En 2009, la part de viande d'origine US dans les achats à l'extérieur de viande aurait augmenté de 5 points et celle des chaussures de ce même pays dans les importations totales de chaussures de 11 points.

# II. Secteurs et entreprises

## Panorama

---

### Amérique latine

#### INVASION ASIATIQUE ?

Des études font état de l'intérêt croissant des pays asiatiques pour l'agro-industrie latino-américaine, intérêt qui se manifeste notamment par la hausse des achats de terres dans le continent.

De même, en 2009, les achats de café, de soja, de jus d'orange, etc. latino-américains par des marchés asiatiques ont représenté **25 milliards de dollars** contre 10 milliards en 2005.

### Brésil

#### PIB AGRICOLE EN BAISSSE

Selon la **Confédération de l'agriculture et de l'élevage du Brésil (CNA)**, en 2009, le secteur a produit pour environ **399 milliards de dollars**, soit 12,3 milliards de dollars de moins qu'en 2008, soit un recul de **6%**. Pour la CNA, les prix ont été bons, la vente également, mais la rentabilité a diminué pour le producteur rural.

#### BRASIL FOODS INVESTIRA DAVANTAGE AU BRESIL

Avec une forte demande interne et la volatilité des marchés internationaux touchés par la crise, les deux nouvelles unités de **Brasil Foods** (résultat de la fusion de Perdigão et de Sadia, leaders brésiliens des produits carnés, surgelés, etc.) devraient davantage diriger leur production vers le marché local.

**À noter** : entre janvier et septembre 2009, le marché brésilien a représenté **57,4%** des revenus de Brasil Foods.

## Pérou

### LES LEADERS A L'EXPORT

Entre janvier et octobre 2009, avec **98 millions de dollars**, **Perales Huancaruna** a été le leader national des exportations de produits agricoles (-3,2% par rapport à la même période de 2008). **Camposol** se place au deuxième rang avec **79,7 millions de dollars** (-26,2%) et **Alicorp** au troisième rang avec **71,48 millions de dollars** (+0,42%).

Le trio est suivi, dans l'ordre, par **Agrícola Virú** (60,7 millions de dollars), **Comercio & Cía.** (56,3 millions de dollars), **Corporación Danper** (50,1 millions), **Compañía del Café** (42,85 millions), **Gloria** (42,34 millions) et **Gandules** (30,15 millions).

## Viandes

---

### Argentine

#### VOLAILLE : LES DERNIERS CHIFFRES DES ENVOIS

En 2009, les exportations argentines de viande de volaille ont reculé de **3,9%** par rapport à 2008, totalisant **271,5 millions de dollars**. En revanche, en volume, les envois ont augmenté de **6,8%** à **202 717 tonnes** (soit 1 339 dollars la tonne).

La catégorie la plus demandée a été la volaille fraîche, dont les exportations ont toutefois chuté de 6,9% à 196,6 millions de dollars, mais augmenté en volume de 8,8% à 146 472 tonnes (1 158 dollars la tonne). Les principales destinations des exportations de cette catégorie ont été le Chili (47,9 millions de dollars pour 36 896 tonnes) et l'Afrique du Sud (21 millions de dollars pour 26 558 tonnes). Notons également que la Chine a été le principal marché acheteur de sous-produits de volaille avec 35 107 tonnes pour 42,9 millions de dollars.

Enfin, dans la catégorie des produits transformés de volaille argentine, le principal importateur a été l'Allemagne avec 1 721 tonnes pour 6,2 millions de dollars.

**PS** : l'Argentine est le 6<sup>ème</sup> pays exportateur mondial de viande de volaille. L'entreprise **Tres Arroyos** détient 30% du total de ces exportations.

### Brésil

#### VIANDE PORCINE : DES EXPORTATIONS MITIGÉES

En 2009, les envois en volume de viande de porc se sont élevés à **607 489 tonnes**, soit **14,75%** de plus qu'au cours de l'année 2008. En revanche, entre ces deux années, le montant des exportations ont connu une baisse de **20,6%** à **1,23 milliard de dollars**.

### Mexique

#### PERTES EN FIN D'ANNEE POUR BACHOCO

Au cours du quatrième trimestre de 2009, les ventes du groupe (produits carnés, œufs) ont crû de **2,2%**, totalisant près de **450 millions de dollars** ayant dégagé 2,9 millions de dollars de bénéfices opérationnels. Malgré ces résultats, dans le trimestre, **Bachoco** a enregistré une perte nette de **8,4 millions de dollars**.

## Lait et dérivés

---

### Argentine

#### NOUVELLE UNITE DANS LE CENTRE

À Freyre (9 000 habitants), aux confins des provinces de Córdoba et de Santa Fe, la coopérative laitière **Manfrey** a repris son projet d'installation d'une unité de production de lait, projet qui va réclamer **5 millions de dollars** d'investissement.

### Chili

#### QUELQUES CHIFFRES DU SECTEUR

En 2009, chaque chilien a dépensé en moyenne **94,2 dollars** en lait et produits laitiers, chiffre inférieur de **10,3%** à celui de 2008. Le Chili est deuxième en Amérique latine sur ce critère, derrière le voisin argentin (126 dollars).

Sur ces 94,2 dollars, les dépenses moyennes en lait représentent 39 dollars, celles en fromages 29,7 dollars et celles en yaourts 19 dollars.

Sur une plus grande échelle, le Chili est le cinquième marché laitier latino-américain en termes de facturation annuelle avec près de **1,6 milliard de dollars**. Les trois premières places sont occupées par le Mexique (9,8 milliards de dollars), l'Argentine (4,9 milliards de dollars) et la Colombie (4,2 milliards de dollars).

**À noter** : six groupes représentent à eux seuls 80% de la production laitière du Chili : **Soprole, Nestlé, Colún, Watt's, Surlat et Mulpulmo**.

## Fruits et légumes

---

### Argentine

#### UN LABEL POUR LE CITRON

Les principaux producteurs et exportateurs de citrons ont créé le label **All Lemon-Tested & Certified For Export**.

Les créateurs de ce label sont **Argenti Lemon, Citrusvil, Citromax, Exprofrut, FGF Trapani, Frutucumán, Ledesma, La Moraleja, Latin Lemon, Pablo Padilla et San Miguel**.

Les cultures de ces producteurs se situent au nord du pays, à 300m au dessus du niveau de la mer.

#### LES LEGUMES DE RIO NEGRO

Les vallées irriguées de la région orientale de la province de Río Negro (Patagonie nord) comptent **6 303 hectares** de cultures de divers légumes, dont 2 676 hectares d'oignons, 1 895 hectares de tomates, 1 121 hectares de potirons, 507 hectares de pommes de terre et 104 hectares de carottes.

**PS** : toujours dans la même province, Le premier envoi maritime de fruits de saison est parti du port de San Antonio Este à destination de la Belgique. Le navire transporte 1 243 palettes de poires Williams, de prunes et de raisin. Le prochain bateau partira pour la Russie.

#### DE L'AIL POUR LES ÉTATS-UNIS

Pour la première fois, **Sol Puntano**, firme basée dans la province de San Luis (centre-ouest) a exporté 200 cageots de 30 livres d'ail chacun à destination de la société étasunienne **Garland Corp.** (Miami).

### Brésil

#### LE CEARA LEADER DANS LES ENVOIS DE FRUITS ?

Selon le président de l'Agence pour le développement de l'État du Ceará (Nordeste), l'État devrait bientôt dépasser celui de Bahia comme numéro un des exportations nationales de fruits.

## Panama

### PULPE DE FRUITS A L'EXPORT

Une fois que la fabrique **Frutas Tropicales Anabela** aura démarré sa production, le pays pourrait exporter de la pulpe de fruits vers le Canada, les États-Unis et l'Europe. Parmi les fruits figurent la papaye, l'ananas, la mangue et le fruit de la passion.

La production sera exportée dans de sacs de 220 kg et destinée à la fabrication de jus et autres dérivés de fruits.

**PS** : au Panama, il y a trois régions productrices d'ananas : La Chorrera (1 500ha plantées), Los Santos (7 000ha) et Chiriquí. Entre juin 2008 et mai 2009, le pays a exporté 585 095 quintaux d'ananas vers l'Union européenne et les États-Unis.

## Pérou

### QUELQUES CHIFFRES DES EXPORTATIONS

- **Avocats** : en 2010, les avocats de variété Hass d'origine péruvienne devraient représenter 3% de l'offre de cette variété sur le marché étasunien. Notons qu'en 2009, le Pérou a exporté pour **63 millions de dollars** d'avocats. Aux États-Unis, la consommation moyenne d'avocat est de 1,5 kilo par an et par habitant ;
- **Bolivie** : les producteurs péruviens ont exporté 170 000 tonnes de pommes de terre, 300 tonnes d'oignons et 183 tonnes de citrons vers le voisin bolivien. Les prix de ces légumes produits au Pérou sont moins élevés que les prix boliviens ;
- **Mangues fraîches** : au cours du quatrième trimestre de 2009, le pays a exporté **33 000 tonnes** de mangues représentant **28 millions de dollars** ;
- **Raisins de table** : entre octobre et décembre 2009, l'exportation de raisin se monte à **90,8 millions de dollars**, soit **134%** de plus qu'au cours de la même période de 2008.

## Uruguay

### IMPORTATIONS DE TOMATES A LA BAISSÉ

Entre décembre 2009 et janvier 2010, le pays a importé seulement **149,6 tonnes de tomates** des 2 500 tonnes autorisées par le ministère de l'Élevage, de l'Agriculture et de la Pêche.

## Céréales et oléagineux

---

### Amérique latine

#### LE RIZ FAIT GRISE MINE

Le phénomène « El Niño » a provoqué des périodes de forte sécheresse suivies par des périodes pluvieuses qui ont affecté les cultures de riz au Brésil, au Venezuela et en Colombie. Ainsi, le Brésil, grand producteur et consommateur de riz, devrait être obligé d'importer un million de tonnes de cette céréale en 2010. Parallèlement, cette année, le Venezuela devrait acheter 500 000 tonnes de riz complet et la Colombie 100 000 tonnes de riz blanc.

### Argentine

#### LE SOJA ROI

Depuis janvier dernier, les exportations de soja et dérivés autorisées par le gouvernement atteignent **2,24 millions de tonnes**, dont 1,56 million de tonnes de farine de soja, 195 025 tonnes d'huile de soja et 486 690 de graines de soja. Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis, l'Argentine devrait produire en 2010 53 millions de tonnes de soja et 15 millions de tonnes de maïs.

### Brésil

#### BASF ET SON SOJA OGM

Le groupe allemand a été autorisé à vendre des semences de soja génétiquement modifiées. Baptisé **Cultivance**, le produit est le premier à obtenir l'approbation de vente des autorités. **BASF** a développé d'autres produits OGM tels que la pomme de terre **Amflora** dont il attend le feu vert depuis 14 ans pour son lancement sur le marché.

#### RIZ AMAZONIEN VERS LES ANDES

La firme **Rack Indústria e Comércio de Arroz** est intéressée par les aides fiscales de l'État de Rondônia (ouest) visant à développer ses ventes de riz et de légumes vers les marchés péruvien et d'autres pays andins. **PS** : avant de devenir exportateur de riz, l'État amazonien de Rondônia (1,52 million d'habitants, frontalier avec la Bolivie), importait 90% du riz qu'il consommait.

## Chili

### BONNE DYNAMIQUE POUR LES SEMENCES

Malgré les effets de la crise, les exportations de semences ont augmenté de **15%** l'année dernière par rapport à 2008, atteignant environ **380 millions de dollars**, le maïs étant la principale semence exportée.

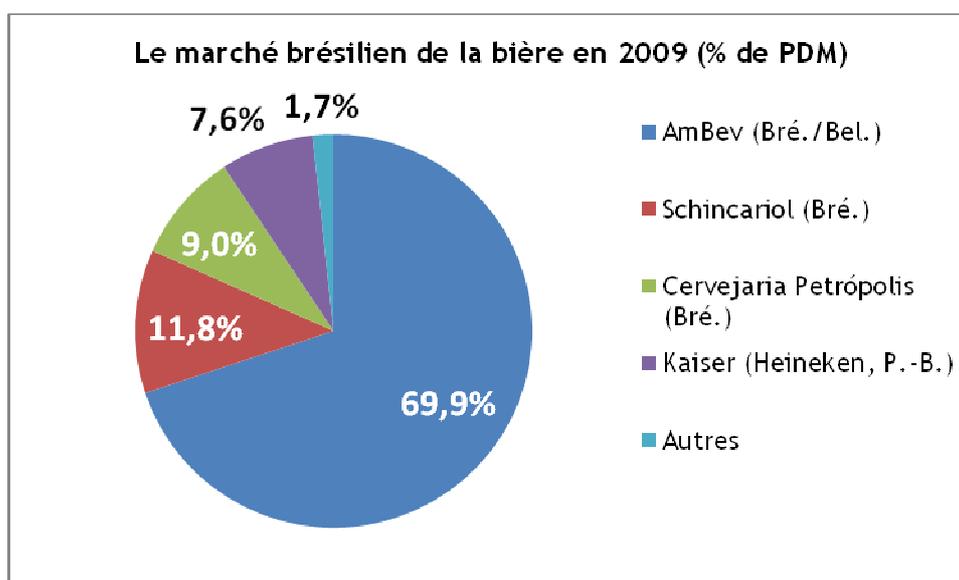
**PS** : le groupe **Monsanto** a déboursé **19 millions de dollars** dans l'achat à **Anasac** de sa production de semences de maïs et de soja.

## Boissons alcoolisées

### Brésil

#### LE BOUM DE LA BIÈRE EN 2009

Selon le consultant Nielsen, l'an dernier le marché local de la bière a vu son chiffre d'affaires croître de 11,8% à 31,5 milliards de *reais*, soit environ 17 milliards de dollars au cours actuel, pour 7,7 milliards de litres consommés (+5,9%). Notons qu'entre janvier et décembre 2009, le prix de la bière a augmenté de 11,2%.



**PS :** AmBev prévoit d'investir cette année environ 1,1 milliard de dollars pour développer sa production. De son côté, le groupe Schincariol va déboursier environ 540 millions de dollars au cours de la même année (production et marketing).

**Rappel :** le brésilien AmBev a fusionné avec le brasseur belge Interbrew, donnant naissance à InBev, filiale du groupe Anheuser-Busch InBev.

### Mexique

#### LES BIERES DE FEMSA SOUS CONTROLE D'HEINEKEN

Coca-Cola FEMSA, l'embouteilleur mexicain de Coca-Cola et deuxième brasseur du pays, a cédé sa division bière au groupe néerlandais pour un montant de 7,7 milliards de dollars (dont 2,2 milliards de dollars de dettes). L'accord entre les deux groupes comprend également la cession de 20% du capital d'Heineken à Coca-

Cola FEMSA, ce qui fera de ce dernier le deuxième actionnaire de son nouveau propriétaire.

À noter : le Mexique est le 10<sup>ème</sup> consommateur mondial de bière.

## Boissons non-alcoolisées

---

### Brésil

#### UN NOUVEAU SEGMENT POUR NESTLÉ

En ce mois de février 2010, le groupe suisse se lance dans un nouveau segment du secteur des boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA) : les boissons en poudre, avec un produit nommé **Nestlé La Frutta**.

Les premiers temps, ce nouveau produit sera uniquement vendu dans les Régions Sud (Porto Alegre, Curitiba, etc.) et Nordeste.

À noter : en termes de facturation, les boissons en poudre sont le deuxième segment du secteur brésilien des BRSA avec environ **762 millions de dollars** sur l'année 2009.

## Café, épicerie et produits sucrés

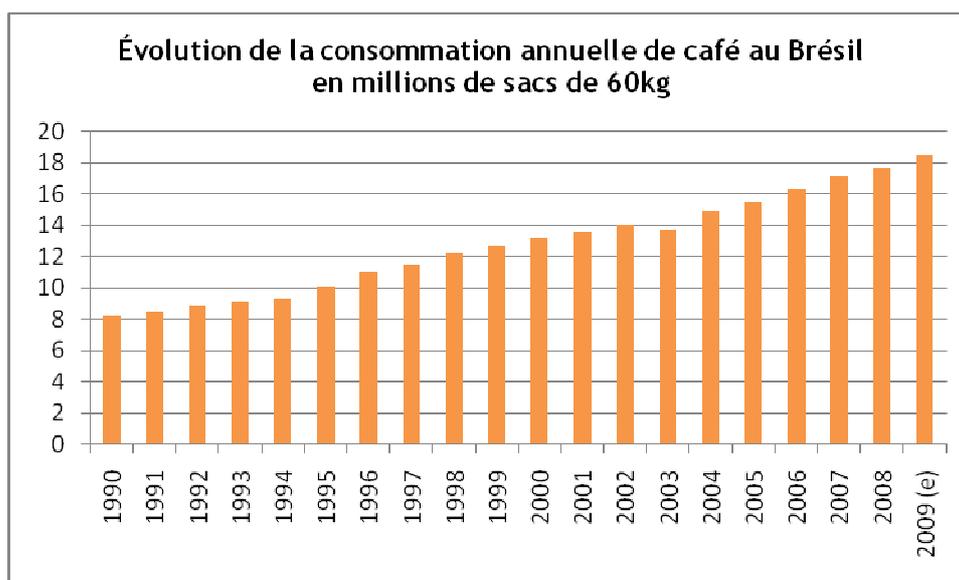
### Amérique latine

#### MOINS DE CAFE PRODUIT

Les conditions climatiques néfastes pour l'agriculture ont impacté la production de café au Mexique et en Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua). En effet, en 2009, la production latino-américaine de café a crû de 4,5% par rapport à 2008, avec notamment une hausse exceptionnelle au Costa Rica (+32,8%) contre un recul de 3,2% au Mexique.

### Brésil

#### CAFE : UNE CONSOMMATION MULTIPLIEE PAR DEUX EN VINGT ANS



Source : Association brésilienne de l'industrie du café (ABIC)

#### L'INDE FRIANDE DU SUCRE LOCAL

En 2007, le géant asiatique avait enregistré sa plus importante moisson de canne à sucre, prenant ainsi la place du Brésil comme premier producteur mondial. Deux années après, le marché s'est inversé radicalement car en 2009, l'Inde a été le plus important importateur de sucre brésilien, situation qui devrait se prolonger en 2010.

Ainsi entre le 1<sup>er</sup> et le 22 janvier 2010, le marché indien avait acheté 31,19% des 1,06 million de tonnes de sucre blanc et brut exportés par le Brésil dans la période (18% en 2009).

## Chili

### LES AMBITIONS DES OLEICULTEURS

Selon l'association locale des producteurs d'huile d'olive **ChileOliva**, en 2010, le secteur devrait produire 12 000 tonnes du produit contre 8 500 tonnes en 2009 et porter la valeur des exportations à **15 millions de dollars**, un montant 50% supérieur à celui de 2008.

Sur le marché intérieur, les prévisions tablent sur une progression de la consommation de **15%** par rapport à 2009 pour atteindre une moyenne de 500cm<sup>3</sup> par habitant.

## Colombie

### MAUVAISE ANNEE POUR LE CAFE

D'après les chiffres de la **Fédération nationale des producteurs de café**, le pays a produit l'année dernière **7,8 millions de sacs** de 60kg de café, contre 11,5 millions de sacs en 2008 (-32%). Sont en cause le manque de pluies et une mauvaise fertilisation des sols.

Les données suivent la même tendance en ce qui concerne les exportations : **-28,8%** entre les deux années à **7,9 millions de sacs**.

Ces chiffres sont les plus mauvais enregistrés par le secteur depuis trois décennies.

**À noter** : la Colombie est actuellement le 3<sup>ème</sup> producteur mondial de café derrière le Brésil et le Viêt-Nam.

### LES ENVOIS DE CONFISERIES EN BREF

Entre janvier et novembre 2009, le pays a exporté pour **237 millions de dollars** de confiseries (3<sup>ème</sup> exportateur latino-américain) avec pour principales destinations les marchés étasunien, péruvien, vénézuélien et sud-africain.

## Costa Rica

### L'ESSENTIEL SUR L'HUILE DE PALME

Entre 2008 et 2009, les exportations d'huile de palme ont augmenté de 11,6% à **135 000 tonnes** pour montant total de **104 millions de dollars** (soit environ 770 dollars la tonne), chiffre en baisse de 25,7%. Les principaux producteurs costariciens

d'huile de palme sont **Palmatica**, **Coopeagropal**, **Consortio Industrial de Palma Aceitera** et **Palmatec**. Ce dernier vient par ailleurs d'investir **8,5 millions de dollars** dans la construction d'une usine d'extraction d'huile de palme (1 200m<sup>2</sup>) à Caracol de la Veca (frontière panaméenne). Ce projet a été financé à hauteur de **5 millions de dollars** par la **Banque nationale du Costa Rica**, la banque publique du pays.

Enfin, en termes de superficie, la culture de palmier à huile est la quatrième culture du pays derrière le café, le riz et la canne à sucre. Selon la **Chambre nationale des producteurs de palmiers à huile**, 68% des 52 000 hectares de cultures costariciennes de palmiers à huile sont situés dans le sud-ouest du pays (*Pacifico Sur*), 27% dans le centre-sud (*Pacifico Central*) et 5% dans la région de Huetar Atlántica (côte atlantique).

## Mexique

### NESTLÉ VOIT GRAND POUR LE CAFE

D'ici à 2012, le groupe helvétique consacrera **390 millions de dollars** sur le marché mexicain, principalement dans le secteur du café. En effet, **Nestlé** envisage de faire de son unité de Toluca (ouest de Mexico) la plus grande unité de production de café soluble au monde (augmentation prévue de la production de 40%).

**À noter** : Nestlé, qui fête cette année ses 80 ans de présence au Mexique, y compte actuellement 14 usines et y emploie directement 6 000 salariés.

**PS** : en janvier 2010, les exportations mexicaines de café ont grimpé de **12,48%** par rapport à janvier de 2009, totalisant **259 351 sacs** de 60 kilos. Au cours du cycle 2008/2009, le pays a produit **4,6 millions de sacs**.

## Pérou

### COGORNO DOUBLE SA PRODUCTION

Le fabricant de pâtes sèches a investi **10 millions de dollars** en vue de doubler sa capacité de production destinée aux marchés local et étranger. Malgré la crise, le secteur a enregistré une croissance oscillant entre 2% et 3% au cours des dernières années.

**PS** : au Pérou, une vingtaine de marques se disputent le marché des pâtes sèches. Avec une moyenne de 11 kilos par an et par habitant, le pays se place au 5<sup>ème</sup> rang mondial en termes de consommation.

## Divers

---

### Chili

#### CROISSANCE EN VUE POUR ALIMENTOS CORDILLERA

En 2010, le fabricant de produits édulcorants prévoit une hausse des ventes de plus de **30%** par rapport à 2009, année où il avait facturé **12 millions de dollars**.

Par ailleurs, l'année dernière, le marché local des édulcorants a progressé de **20%** par rapport à 2008. **Alimentos Cordillera** détient 34% des parts de ce marché et est le fournisseur des marques propres de la chaîne de pharmacies **Farmacias Ahumada** et des supermarchés **Lider** (Wal-Mart/D&S).

#### SUCCEDES PRODUITS « ENERGISANTS »

Le Chili a enregistré en 2009 la plus forte progression régionale de consommation de produits alimentaires dits « énergisants » : **+28,3%** par rapport à 2008, contre par exemple **+9,2%** en Argentine et **+8,6%** au Brésil.

En termes de taille de marché, avec **68,6 millions de dollars**, le Chili occupe la sixième place en Amérique latine, le Brésil étant leader avec **1 milliard de dollars**.

Les chiliens dépensent en moyenne **4 dollars** par an dans la consommation de ce type de produits (boissons énergisantes ou qui permettent de « brûler » des graisses, etc.). Le Mexique est le pays leader de la région sur ce critère avec **5,9 dollars** par an et par habitant.