



iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFO☉  
AMÉRIQUE LATINE

# AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 69 - Février 2009



iFi-LATINECO

11 rue Tronchet - F-75008 PARIS

Tél. : +33 (0) 1 47 42 23 05 | Fax : +33 (0) 1 40 06 90 79 | [ifi-info@latineco.com](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>Prévision de croissance 2009 : le pessimisme après l'euphorie .....</i>	<i>6</i>
<b>ARGENTINE .....</b>	<b>7</b>
<i>Feu orange.....</i>	<i>7</i>
<i>... et feu rouge .....</i>	<i>7</i>
<b>BRESIL.....</b>	<b>8</b>
<i>Retour du déficit commercial mensuel.....</i>	<i>8</i>
<i>Des IED record en 2008 .....</i>	<i>8</i>
<i>Chômage en baisse dans les régions métropolitaines.....</i>	<i>8</i>
<b>CHILI.....</b>	<b>9</b>
<i>Présidentielles : des primaires pour la gauche .....</i>	<i>9</i>
<i>Pas de croissance en 2009 ?.....</i>	<i>9</i>
<i>Nouvelle loi sur l'assurance chômage .....</i>	<i>9</i>
<b>COLOMBIE .....</b>	<b>10</b>
<i>De l'ambition pour les exportations .....</i>	<i>10</i>
<i>Les jeunes, principales victimes du chômage .....</i>	<i>10</i>
<i>Antioquia : un département dynamique .....</i>	<i>10</i>
<b>MEXIQUE .....</b>	<b>11</b>
<i>Plongée historique du peso .....</i>	<i>11</i>
<i>Déficit commercial record .....</i>	<i>11</i>
<i>Ce qu'il faut savoir sur les remesas.....</i>	<i>11</i>
<b>PEROU.....</b>	<b>12</b>
<i>Record d'exportations en 2008 .....</i>	<i>12</i>
<i>Première terre d'investissements chiliens.....</i>	<i>12</i>
<b>URUGUAY.....</b>	<b>13</b>
<i>État du panier de base .....</i>	<i>13</i>
<i>Les chiffres du chômage en 2008 .....</i>	<i>13</i>
<b>VENEZUELA.....</b>	<b>14</b>
<i>Beaucoup plus de fonctionnaires .....</i>	<i>14</i>
<i>Panier de base et salaire minimum .....</i>	<i>14</i>
<i>Les chiffres du commerce avec le Brésil .....</i>	<i>14</i>
<b>II. SECTEURS ET ENTREPRISES .....</b>	<b>15</b>
<b>PANORAMA .....</b>	<b>15</b>
<i>Amérique latine.....</i>	<i>15</i>
STARBUCKS mise sur la région .....	15
<i>Argentine.....</i>	<i>16</i>
Baisse des revenus pour l'agriculture .....	16
<i>Brésil.....</i>	<i>16</i>
Moins d'agroexportations en janvier .....	16
<b>VIANDES.....</b>	<b>17</b>
<i>Argentine.....</i>	<i>17</i>

La viande ovine progresse .....	17
<i>Brésil / États-Unis</i> .....	17
Le rêve américain de JBS-FRIBOI .....	17
<i>Chili</i> .....	17
Différences entre la viande porcine et la volaille .....	17
<i>Venezuela</i> .....	18
De plus en plus dépendant .....	18
<b>LAIT ET DERIVES .....</b>	<b>19</b>
<i>Uruguay</i> .....	19
Le projet de BULGHERONI .....	19
<b>FRUITS ET LEGUMES .....</b>	<b>20</b>
<i>Argentine</i> .....	20
Raisin : vers une baisse de la récolte en 2009 .....	20
Destinations des exportations de légumes et tubercules... .....	20
... et de fruits .....	20
<i>Chili</i> .....	20
Davantage de fruits vers la Chine .....	20
Exportations de fruits et hausse du dollar .....	21
Bonne saison pour les légumes .....	21
<i>Panama</i> .....	21
Bananes en rade .....	21
<i>Pérou</i> .....	21
Le succès du raisin à l'export .....	21
Du côté des pastèques .....	22
La mandarine en bonne santé .....	22
Avenir radieux pour les avocats .....	23
<b>CEREALES ET OLEAGINEUX .....</b>	<b>24</b>
<i>Amérique latine</i> .....	24
Pessimisme sur la production de soja .....	24
<i>Argentine</i> .....	24
Production d'orge record .....	24
ADECOAGRO investit dans le nord-est .....	24
<i>Brésil</i> .....	25
Moins de production et plus de transgénique .....	25
<i>Pérou</i> .....	25
Plantation allemande de sorgho .....	25
<b>BOISSONS ALCOOLISEES .....</b>	<b>26</b>
<i>Chili</i> .....	26
Le vin en forme .....	26
<i>Pérou</i> .....	26
Bière : Les investissements 2009 de SAN JUAN .....	26
<b>BOISSONS NON-ALCOOLISEES .....</b>	<b>27</b>
<i>Pérou</i> .....	27
JR LINDLEY veut ignorer la crise .....	27

<b>PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION .....</b>	<b>27</b>
<i>Chili</i> .....	27
Doublement des ventes de chocolat.....	27
<b>ÉPICERIE .....</b>	<b>28</b>
<i>Argentine</i> .....	28
Les projets oléicoles d'ALMA CUYANA .....	28
<i>Brésil</i> .....	28
Nouvelle usine pour CAFÉ IGUAÇU .....	28
<i>Chili</i> .....	28
KARDÁMILI sous contrôle colombien.....	28
<i>Colombie</i> .....	29
Moins de café exporté .....	29
<i>Mexique</i> .....	29
Recul des envois de café .....	29
<i>Pérou</i> .....	29
Le café en baisse.....	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/\$	
				2007	2008	2009 <sup>P</sup>	2007	2008	2009 <sup>P</sup>	2007	2008	2009 <sup>P</sup>	2007	2008				12/08	2009*
ARGENTINE	39,4	9,8	1 200 ARS	250,0	266,3	275,9	8,7	5,0	3,8	20,0***	22,0***	18,0***	14,5	13,18	47,0	127,9	11,5	3,45	3,48
BRÉSIL	189,6	7,5	465 BRL	1 350,0	1 414,8	1 457,2	5,7	6,4	2,0	4,46	6,2	5,2	40,0	24,7	192,9	212,9	12,75	2,18	2,26
CHILI	16,6	7,8	159 000 CLP	135,6	165,5	168,8	5,1	4,0	2,0	7,8	7,1	3,1	23,8	10,16	21,92	51,69	7,25	630,3	599,0
COLOMBIE	41,97	10,6	496 900 COP	172,4	178,4	183,8	7,52	3,4	2,8	5,69	7,67	5,0	-0,82	Nd	23,12	45,85	9,0	2 194	2 540
ÉQUATEUR	13,8	10,7	218 USD	21,6	22,4	23,12	2,0	5,3	3,2	3,32	8,83	Nd	1,27	Nd	5,84	10,1	2,95	1	1
MEXIQUE	105,8	4,3	1 428 MXN	893,6	1 006,5	1 015,6	3,2	2,0	-1,0	3,76	6,56	4,6	-11,1	-16,84	84 ;5	163,0	7,75	13,34	14,52
PÉROU	28,2	8,5	550 PEN	89,3	95,6	102,3	9,0	8,9	5,8	3,93	7,32	6,5	8,36	1,27	31,2	30,0	6,25	3,13	3,23
URUGUAY	3,42	6,3	Nd	12,5	13,9	14,4	7,43	10,5	2,1	8,5	9,19	7,4	-0,4	Nd	6,3	13,7	10,00	24,87	22,7
VENEZUELA	28,0	6,0	799 VEB	110,8	117,4	121,0	8,5	5,0	3,0	22,5	30,9	40,0	23,7	-15,5	43,05	46,1	12,0	2,15**	2,15**

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

# I. Conjoncture économique et politique

## Amérique latine

---

### Prévision de croissance 2009 : le pessimisme après l'euphorie

Pays	Est. PIB 2009 (%)	PIB 2008 (%)	Var. (point)
Pérou	5,8	8,9	-3,1
Argentine	3,8	5,0	-1,2
Équateur	3,2	5,3	-2,1
Venezuela	3,0	5,0	-2,0
Colombie	2,8	3,4	-0,6
Chili	2,5	4,0	-1,5
Uruguay	2,1	10,5	-8,4
Brésil	2,0	6,4	-4,2
Mexique	-1,0	2,0	-3,0
<b>MOYENNE</b>	<b>2,69</b>	<b>5,61</b>	<b>-2,92</b>

**Commentaires** : si les plus grandes économies latino-américaines vont subir une décroissance cette année, l'économie **mexicaine** sera sans doute la seule à endurer une récession. Notons également que le choc de la crise mondiale n'aura pas le même impact selon les pays. Ainsi, la **Colombie**, l'**Argentine** et le **Chili** devraient limiter les dégâts avec une diminution de leurs taux de croissance inférieure à deux points. Mais la crise aura raison du dynamisme de l'économie **péruvienne**, qui va voir sa confortable croissance quasiment divisée par deux. Mais le choc risque d'être plus rude pour le Brésil, avec une croissance trois fois moins importante cette année, et surtout pour l'**Uruguay**, qui va voir la sienne divisée par cinq.

## Argentine

---

### Feu orange...

Peu à peu, les signes négatifs de l'évolution de l'économie argentine s'accumulent. Provoqué par la crise globale, le ralentissement économique est à l'origine d'une **faible progression de la collecte fiscale**. Ainsi, en janvier 2009, le montant de cette dernière n'a atteint qu'environ **6,9 milliards de dollars**, ce qui représente une hausse de **11%** par rapport à janvier de 2007, la progression la plus faible depuis avril 2006. Le montant aurait été encore plus bas sans la contribution des cotisations des travailleurs à l'**ANSES** (organisme public des retraites) depuis la suppression du système privé des retraites (fonds de pensions) au profit de l'organisme public. Sans cet apport, la hausse de la collecte n'aurait atteint que 4,5%.

En janvier, la crise mondiale a également influé négativement dans les **droits douaniers** tant à l'export qu'à l'import. Le pays n'a pas seulement exporté moins de matières premières (céréales et oléagineux principalement), il a également vu une baisse des prix sur les marchés mondiaux. Autre mauvaise nouvelle : le montant des taxes sur les importations a chuté de **16,5%** par rapport à janvier de 2007.

**PS** : entre janvier 2007 et janvier 2008, la collecte de la TVA a progressé de **21,1%**, une croissance similaire à celle de l'inflation réelle (le taux officiel d'inflation ne serait que de 7%).

### ... et feu rouge

L'autre problème auquel le gouvernement doit faire face est celui du **monde agricole**. La contestation se poursuit actuellement et devrait reprendre de plus belle après la période de l'été austral. En effet, l'exécutif n'a toujours pas entamé de vrai dialogue ni accédé aux revendications du *campo*, comme la baisse ou la suppression des impôts à l'exportation sur les produits agricoles.

Il faut également mentionner qu'actuellement, le secteur agricole subi l'une des plus fortes périodes de **sècheresse** que le pays ait connu, laissant présager une chute de la production – et donc de l'exportation – d'environ 30% dans un contexte de baisse des prix internationaux. Rien de bon pour le pays dans le contexte actuel.

**À noter** : en 2007, les exportations agricoles ont atteint **28 milliards de dollars**, soit 40% des exportations totales.

## Brésil

---

### Retour du déficit commercial mensuel

En janvier 2009, le pays a exporté pour 9,79 milliards de dollars et importé pour 10,3 milliards de dollars, soit un solde négatif de la balance commerciale de **518 millions de dollars**. C'est la première fois depuis le mois de mars 2001 que le pays enregistre un déficit commercial mensuel (-274 millions de dollars).

**À noter** : en janvier 2008, le pays avait enregistré un solde commercial positif de 922 millions de dollars.

### Des IED record en 2008

Alors qu'elle tablait sur un montant de 40 milliards de dollars, la Banque centrale a calculé que le montant des investissements étrangers directs pour l'année 2008 se chiffrait à plus de **45 milliards de dollars**. Ce montant record est supérieur de **30,6%** à celui de l'année 2007.

**À noter** : selon l'ONU, le chiffre des IED brésiliens pour 2008 s'élève à **41,7 milliards de dollars**, en hausse de **20,6%** comparé à 2007.

### Chômage en baisse dans les régions métropolitaines

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE DANS LES SIX RÉGIONS MÉTROPOLITAINES			
Région	Taux 2008 (%)	Taux 2007 (%)	Var. (point)
Salvador	21,7	20,3	-1,4
Recife	19,6	19,7	-0,1
Brasília	16,6	17,7	-1,1
São Paulo	13,4	14,8	-1,4
Porto Alegre	11,2	12,9	-1,7
Belo Horizonte	9,8	12,2	-2,4
<b>MOYENNE</b>	<b>15,4</b>	<b>16,3</b>	<b>-0,9</b>

**PS** : cette baisse de près d'un point du chômage dans les six régions métropolitaines du pays en 2008 est la 5<sup>ème</sup> baisse annuelle consécutive.



## Chili

---

### Présidentielles : des primaires pour la gauche

Les quatre partis de gauche réunis au sein de la coalition **Concertation démocratique (CD)** n'ont pu s'entendre pour présenter un candidat unique aux élections présidentielles de décembre prochain.

Par conséquent, des primaires auront lieu en avril prochain pour départager **Eduardo Frei** et **José Antonio Gómez**. Le premier, sénateur et président de la République de 1994 à 2000, part favori avec le soutien de trois des quatre partis de la CD, tandis que le second, sénateur également, représentera la quatrième formation de la CD, le **Parti radical social-démocrate**, dont il est le leader.

### Pas de croissance en 2009 ?

Malgré le paquet fiscal et économique de **4 milliards de dollars** décidé par le gouvernement, les analyses les plus pessimistes tablent sur une croissance du PIB proche de zéro en 2009, les deux premiers trimestres étant les plus difficiles, avec une reprise à partir du troisième.

Des indicateurs montrent le contexte difficile de l'économie chilienne comme les permis de construire qui ont chuté en 2008 de 41,2%, ou le nombre de logements neufs construits qui a connu une baisse de 48,1%. Tous les signes de ralentissement devraient pousser la Banque centrale à réduire, à terme, le taux de base à 5% contre 7,25% actuellement.

**PS** : en 2008, la production de cuivre, pilier de l'économie chilienne, a reculé de 4,2% par rapport à 2007 et de 8,9% en décembre 2008 par rapport à décembre 2007.

### Nouvelle loi sur l'assurance chômage

La présidente **Bachelet** a promulgué la loi qui élargie la couverture chômage aux travailleurs à **durée déterminée** (industrie et services), leur permettant ainsi de bénéficier du **Fonds de chômage solidaire**. Parmi les principales conditions exigées par la loi pour bénéficier de la couverture figurent douze versements obligatoires de cotisations au cours des 24 derniers mois à partir de la cessation de rapports entre employeur et employé, les trois derniers versements devant être consécutifs et sous le même employeur. La loi crée aussi la **Bourse nationale de l'emploi**, administrée par un groupe privé issue d'un appel d'offres.

## Colombie

---

### De l'ambition pour les exportations

Au cours de la période janvier-octobre 2008, le chiffre des exportations s'est élevé à **32 milliards de dollars**, soit 36% de plus que durant la même période de 2007.

Pour 2009, le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme table sur un chiffre minimum des exportations de 33 milliards de dollars, et pour 2010, ces dernières pourraient franchir la barre des 40 milliards de dollars.

**PS** : lors d'une rencontre officielle à Carthagène des Indes, **Álvaro Uribe** et **Hugo Chávez** se sont engagés à élever le montant annuel des échanges commerciaux colombo-vénézuéliens à **10 milliards de dollars** en 2010. Pour l'année 2008, le montant de ces échanges sont estimés à **7,2 milliards de dollars**.

### Les jeunes, principales victimes du chômage

Durant la période août-octobre 2008, le **Département administratif national de statistique** (DANE) a calculé le taux de chômage du pays à 10,8%, pour les jeunes âgés de moins de 26 ans, ce taux est monté à près de **20%**.

Par ailleurs, sur les 17,6 millions de salariés que comptait le pays au cours de la période, seuls 3,9 millions étaient âgés de moins de 26 ans, soit **22,2%** du total.

### Antioquia : un département dynamique

L'année dernière, selon les chiffres de la **Chambre de commerce de Medellín**, dans le département d'Antioquia – l'un des plus importants du point de vue économique – plus de **3 000** sociétés ont été créées avec un montant total de capital social d'environ **82 millions de dollars**. De même, **1 283** sociétés *antioqueñas* ont augmenté leur capital durant l'année pour un montant d'environ **217 millions de dollars**. En termes de nombre d'entreprises créées, c'est le secteur du commerce et de la restauration-hôtellerie qui est en tête avec 904 créations, et en termes du montant du capital, la première place revient au secteur des banques et assurances avec environ 25 millions de dollars.

**À noter** : le département d'Antioquia (nord-ouest) et sa capitale Medellín compte environ **5,7 millions d'habitants**, soit 13,6% de la population totale du pays.

## Mexique

---

### Plongée historique du peso

Fin janvier, un dollar US s'échangeait à 14,4 pesos, c'est la première fois depuis l'adoption du nouveau peso en 1993 que la devise mexicaine a une valeur aussi basse par rapport au billet vert. Depuis la mi-2008, le peso a d'ailleurs perdu 25% de sa valeur.

### Déficit commercial record

Entre 2007 et 2008, le déficit commercial du pays s'est creusé de 5,74 milliards de dollars supplémentaires à **16,84 milliards de dollars**. Ce déficit est le plus important enregistré depuis 1994, année de naissance de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) signé entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

### Ce qu'il faut savoir sur les *remesas*

ÉVOLUTION DES TAUX DE CROISSANCE ANNUELLE DES TRANSFERTS FINANCIERS D'ÉMIGRÉS MEXICAINS (%)							
2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
+35,3	+10,3	+53,3	+21,9	+18,3	+279,0	+2,0	-3,6

- La quasi-majorité des émigrés mexicains est installée au États-Unis, soit **12 millions d'individus**, dont la moitié en situation irrégulière ;
- Pour 2008, le montant des *remesas* se chiffre à plus de **25 milliards de dollars** ;
- **75 711** opérations de transferts financiers d'émigrés mexicains vers leur pays d'origine ont été comptabilisées pour un montant moyen d'envoi de **332 dollars** ;
- **95,9%** de ces transferts ont été effectués par virement électronique ;
- Les principaux États récipiendaires de ces *remesas* sont situés au **centre** du pays (Michoacán, Guanajuato, México, Jalisco, Veracruz, Puebla et Oaxaca). À l'inverse, ceux qui en ont reçu le moins sont principalement localisés dans la péninsule du Yucatán (Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, mais aussi Colima et Basse-Californie-du-Sud).

## Pérou

---

### Record d'exportations en 2008

Selon l'agence publique **Promperú**, l'année dernière, les exportations péruviennes ont atteint le chiffre record de **31,16 milliards de dollars**, en hausse de plus de **12%** par rapport à 2007. Cette croissance a été portée par les exportations dites non traditionnelles qui ont crû de **19,7%**.

Les produits ayant enregistré les hausses les plus fortes de leurs envois à l'extérieur sont les produits **chimiques** (+29%), l'**agroalimentaire hors-pêche** (+27), les produits de la **pêche** (+24%) et **textiles** (+16%).

Enfin, les plus importants volumes d'exportations ont été à mettre au crédit des vêtements en coton, des **asperges**, du **paprika** et des produits miniers.

**PS** : dans l'année, les trois premiers pays importateurs de produits péruviens ont été les États-Unis (18,4% des achats), la Chine (12%) et la Suisse (10,9%).

### Première terre d'investissements chiliens

En 2008, les groupes chiliens ont investi **756 millions de dollars** dans l'économie péruvienne, soit plus d'un quart du total des investissements extérieurs du Chili.

Ces chiffres font du Pérou le premier pays récipiendaires d'investissements chiliens.

Par ailleurs, entre 1990 et 2008, le montant total des investissements chiliens au Pérou se montent à **6,65 milliards de dollars**.

## Uruguay

---

### État du panier de base

Alors que selon les statistiques officielles l'indice des prix à la consommation augmentait de près de 0,8% en janvier dernier par rapport au mois précédent, la faculté des Sciences économiques et de l'Administration estimait le coût du panier de base à 23 417 pesos, soit environ **1 018 dollars**.

Ce panier comprend notamment les produits alimentaires, les transports, les dépenses de logement et les loisirs.

### Les chiffres du chômage en 2008

Pour l'année dernière, l'**Institut national de statistiques (INE)** a calculé que le taux de chômage au sein de la population active s'élève à **7,6%**. En 2006 et 2007, ce taux était respectivement de 10,9% et de 9,1%. En termes d'individus, en 2008, le nombre de chômeurs en Uruguay se chiffre à **124 123**.

Cette baisse du taux de chômage a été plus importante à Montevideo (-1,6 point à 7,9%) que dans le reste du pays (-1,4 point à 7,2%). Par ailleurs, le taux a davantage baissé chez les moins de 25 ans (-3,3 points à 21%) que chez les plus de 25 ans (-1,18 point à 4,95%).

Enfin, les femmes comptent un taux de chômage deux fois supérieur à celui des hommes (10,1% contre 5,4%) mais celles-ci ont vu leur taux baisser davantage (2,3 points contre 1,1 point).

**PS** : l'INE a estimé le taux d'emploi dans la population en âge de travailler (plus de 14 ans) à **57,7%** en 2008 contre 54,1% en 2006 et 56,8% en 2007.

## Venezuela

---

### Beaucoup plus de fonctionnaires

En décembre 2008, l'Institut national de statistique (INE) dénombrait **2,18 millions de salariés fonctionnaires**, chiffre qui a augmenté de **75%** en neuf ans, période correspondant à l'ère **Chávez**. Dans la période, le pourcentage de salariés gouvernementaux dans le total des salariés vénézuéliens est passé de **13,9%** à **18,1%**. Les nationalisations dans plusieurs secteurs de l'économie ainsi que la création d'organismes publics sont pour beaucoup dans cette tendance.

**PS** : entre 2007 et 2008, le nombre de fonctionnaires a crû de **7,6%**.

### Panier de base et salaire minimum

En fin d'année 2008, l'INE avait estimé le coût du panier de base d'une famille, – dépenses alimentaires, de logement, de santé et d'éducation – à **1 979,8 bolivars**, soit 920,84 dollars au taux de change officiel et environ 335 dollars au parallèle. Sachant que le montant du salaire minimum vénézuélien est de 799 bolivars, ce dernier ne couvrait que **40,3%** du coût du panier de base. Ainsi, pour pouvoir faire face à leurs dépenses essentielles, une famille devait au moins compter **2,48 membres** touchant le salaire minimum.

**PS** : concernant le panier de base alimentaire seul, son coût était en décembre dernier de **989,8 bolivars**, soit **80,7%** du montant du salaire minimum.

### Les chiffres du commerce avec le Brésil

Les échanges commerciaux entre le Venezuela et le Brésil ont augmenté de **9,4%** en 2008 à près de **5,7 milliards de dollars**. C'est la 5<sup>ème</sup> année consécutive que ces échanges sont en croissance.

La balance commerciale bilatérale est défavorable au Venezuela, en effet, ce dernier a exporté pour 538,5 millions de dollars de biens et services vers son voisin du sud tandis que les importations vénézuéliennes de produits brésiliens se sont élevées à 5,15 milliards de dollars, donnant un solde négatif astronomique de **4,6 milliards de dollars**.

**PS** : entre 2003 et 2008, les échanges commerciaux brésilo-vénézuéliens ont augmenté de **544%**. Le Venezuela est le 17<sup>ème</sup> partenaire commercial du Brésil.

## II. Secteurs et entreprises

### Panorama

---

#### Amérique latine

##### STARBUCKS MISE SUR LA REGION

En même temps que la chaîne de cafés US réduit de 300 unités ses points de vente aux États-Unis et en Europe, elle maintient son programme d'ouvertures sur le marché latino-américain.

Ainsi, en 2009, le mexicain **Alsea**, le principal franchisé de **Starbucks Corp.** en Amérique latine, devrait ouvrir 14 cafés au Mexique, 12 en Argentine, 17 au Brésil et 4 au Chili.

Parallèlement, Starbucks a passé un accord avec des producteurs de café costariciens pour s'assurer un approvisionnement régulier et de qualité à des prix stables. L'accord est fait dans le cadre de relations fondées sur des principes de développement durable à caractère social.

Le même type de partenariat a été signé avec l'entreprise colombienne **Nacional de Chocolates** en vue de s'assurer l'approvisionnement des variétés de cafés colombiens.

PS : Alsea, qui a ouvert 80 cafés au Mexique en 2008, détient également les franchises de **Domino's Pizza** et **Burger King**.

## Argentine

### BAISSE DES REVENUS POUR L'AGRICULTURE

La période de sécheresse qui a touché le pays devrait provoquer en 2009 une perte globale des revenus pour le monde agricole estimée à **2,7 milliards de dollars**. L'ensemble des principales cultures du pays, (blé, maïs, soja, tournesol, etc.) ont subi d'importants dégâts. À ce phénomène s'ajoutent les pertes dues à la baisse des cours mondiaux, soit au total **10,2 milliards de dollars** de manque à gagner pour les agriculteurs locaux.

**PS** : entre janvier et novembre 2008, les exportations de produits agricoles argentins vers les pays du Moyen-Orient ont atteint un volume de **7,7 millions de tonnes** et une valeur de **2,6 milliards de dollars**.

## Brésil

### MOINS D'AGROEXPORTATIONS EN JANVIER

En janvier 2009, les exportations agricoles ont reculé de **10,4%** par rapport à janvier 2008 à **4,15 milliards de dollars**, mais enregistrent une hausse en devise locale de **16,4%**. À titre d'exemple, la valeur des exportations du complexe soja ont chuté de **9,1%** et celle de viande de **26%**.

**PS** : en 2008, les agroexportations brésiliennes vers le Venezuela ont augmenté de **36%**, vers la Chine hors Hong-Kong de **10%**, vers Hong-Kong de **16%**, vers l'Arabie saoudite de **30%**, vers la Corée du Sud de **62%** et vers l'Inde de **145%**.



## Viandes

---

### Argentine

#### LA VIANDE OVINE PROGRESSE

L'an dernier, les ventes à l'export de viande ovine ont atteint **5 946 tonnes** pour un montant de **22,5 millions de dollars**, soit des hausses respectives de 4% en volume et de 24% en valeur par rapport à 2007.

En tête des principaux importateurs de viande d'agneau argentin, on retrouve l'Espagne qui a acheté **1 700 tonnes** du produit (28,6% du total). Suit le Royaume-Uni, avec **918 tonnes** achetées et le Portugal qui a acquis **616 tonnes** du produit.

### Brésil / États-Unis

#### LE REVE AMERICAIN DE JBS-FRIBOI

Le géant mondial de la production de viande (abattoirs) serait en négociation avec les autorités étasuniennes en vue de la cession de certains de ses actifs lui permettant de s'emparer de **National Beef Packing**, le quatrième abattoir du marché US. La vente d'actifs est nécessaire pour éviter d'être accusé d'occuper une position dominante sur le marché étasunien de la production de viande.

**PS** : **JBS-Friboi** est le leader mondial dans la production de viande et troisième aux États-Unis. Avec l'achat de **National Beef Packing**, le groupe brésilien deviendra le premier groupe producteur de viande du marché étasunien.

### Chili

#### DIFFERENCES ENTRE LA VIANDE PORCINE ET LA VOLAILLE

En 2008, les exportations de viande de volaille se sont élevées à **270 millions de dollars**, soit une augmentation de 61,6% par rapport à l'année précédente, hausse qui s'explique notamment par le faible résultat de 2007. De plus, la production a atteint **601 829 tonnes**, un chiffre 4,6% supérieur à 2007. Les principaux acheteurs du produit ont été l'Union européenne dont la croissance des achats a été de **64,6%**, suivie du Mexique (+64,4%), Hong-Kong (+22,7%) et du Japon (+4,9%). Les producteurs sont très confiants pour 2009, avec des objectifs en hausse autant pour

les exportations que pour la production, avec des ventes à l'export qui devraient atteindre **275 millions de dollars**, 1,9% de plus qu'en 2008.

L'an dernier, le pays a, par ailleurs, produit **527 510 tonnes** de viande de porc, soit 1,5% de plus qu'en 2007. En revanche, les exportations du produit ont baissé de 9% en 2008 comparé à l'année précédente, à **369,8 millions de dollars**. Cette diminution peut s'expliquer par la fermeture des marchés sud-coréens et japonais au second semestre 2008. Là encore, les producteurs estiment que l'année 2009 sera très positive, avec des hausses prévues de 2,4% pour la production, de 4,4% pour les exportations et de 4,1% en ce qui concerne les importations.

## Venezuela

### DE PLUS EN PLUS DEPENDANT

La production nationale de viande a chuté de 25% en 10 ans avec **407 600 tonnes** produites en 1998 contre **303 000 tonnes** l'an dernier. En 2008, la production a donc baissé de 12% comparé à 2007, année où les importations avaient encore progressé pour s'élever à **108 000 tonnes**.

En effet, en 1998, le pays importait 3 600 tonnes de viande pour l'année contre 345 000 tonnes en 2008, soit une hausse de **9 400%**. Ces importations représentent donc **53%** de la consommation actuelle contre **47%** pour la production nationale, alors que cette dernière représentait près de 100% de la demande interne il y a 10 ans. En 2009, cette production locale devrait encore baisser, de **12%** comparé à 2008, et le pays devra donc davantage recourir aux importations pour répondre à la demande des consommateurs.

Enfin, il faut noter que la rentabilité est nulle pour le secteur, étant donné que les prix imposés sont trop bas, rendant ainsi les investissements presque impossibles.

**À noter** : un autre secteur où les importations sont très élevées est le secteur laitier. Pourtant, la production nationale de lait a tout de même augmenté de 3,5% en 10 ans. Cependant, des efforts restent toujours à faire pour tenter de limiter les importations.

## Lait et dérivés

---

### Uruguay

#### LE PROJET DE BULGHERONI

Le groupe argentin attend l'aval du gouvernement uruguayen pour réaliser l'acquisition de 9 000 hectares de terres dans le département de Durazno (centre) afin d'y développer un projet laitier.

**Bulgheroni** investirait sur site quelques **35 millions de dollars** auxquels s'ajouteraient **70 millions de dollars** d'un investisseur uruguayen dont le nom n'a pas été cité.

PS : en Uruguay, Bulgheroni est présent à travers sa filiale **Agroland** (département de Rocha, sud-est).

## Fruits et légumes

---

### Argentine

#### RAISIN : VERS UNE BAISSSE DE LA RECOLTE EN 2009

Selon l'Institut national de viticulture, la récolte de raisins devrait chuter cette année de près de **8%** à **2,6 millions de tonnes**.

Dans les provinces andines de Mendoza et de San Juan, respectivement première et deuxième provinces viticoles du pays, la baisse de la récolte de raisins sera, respectivement, de **3,33%** (17,6 millions de tonnes prévues) et de **20,51%** (6,6 millions de tonnes prévues).

À noter : au niveau mondial, l'Argentine est le 5<sup>ème</sup> producteur et le 10<sup>ème</sup> exportateur de vins.

#### DESTINATIONS DES EXPORTATIONS DE LEGUMES ET TUBERCULES...

En septembre 2008, le pays avait exporté des légumes et autres tubercules majoritairement vers **dix pays**. Le **Brésil** reste le principal client (30%) de ces produits, suivi par l'Italie (15%), l'Espagne (13%), l'Algérie (10%), le Portugal (6%) et le Venezuela (4%).

#### ... ET DE FRUITS

Toujours en septembre 2008, le pays a exporté des fruits (agrumes, melons, pastèques inclus) vers **50 destinations**, pour une valeur représentant **149 millions de dollars**. Les **Pays-Bas** et la **Russie** ont été les principales destinations des envois (20% du total chacun), suivis par le Brésil (13%), l'Espagne (12%), le Portugal (4%) et les États-Unis.

### Chili

#### DAVANTAGE DE FRUITS VERS LA CHINE

L'année dernière, les exportations de fruits vers le pays asiatique ont augmenté de **68%** à **96 millions de dollars**. Les trois principaux fruits que le Chili exporte vers le marché chinois sont le **raisin** (46% du total), la **pomme** (21%) et la **cerise** (20%). Pour ce dernier fruit, les exportations en volume ont été multipliées par dix à **2 827 tonnes** représentant **20 millions de dollars**.

## EXPORTATIONS DE FRUITS ET HAUSSE DU DOLLAR

Entre le 1<sup>er</sup> janvier et le début février 2009, les exportations de fruits ont atteint **548 288 tonnes**, soit 5,5% de plus qu'au cours de la même période de 2008, la hausse du dollar par rapport au peso chilien ayant favorisé les envois à l'étranger des produits chiliens. PS : les exportations annuelles de fruits chiliens représentent **2,5 milliards de dollars**, le marché latino-américain étant le troisième marché d'exportation derrière les États-Unis et l'Europe.

## BONNE SAISON POUR LES LEGUMES

Selon **Hortalizas de Chile**, le syndicat qui regroupe les producteurs de carottes, tomates, oignons, pommes de terre, etc., la saison printemps-été (australe) est jugée satisfaisante. La chute des prix du blé et du maïs a favorisé l'augmentation des surfaces plantées de légumes. PS : en 2007, la surface totale de cultures légumières était de 95 000 hectares pour une prévision de 110 000 hectares en 2009.

## Panama

### BANANES EN RADE

L'activité bananière du port d'Armuelles est paralysée depuis près de cinq mois, empêchant les exportations du fruit pour un équivalent d'environ **100 millions de dollars**. L'origine du problème se trouve dans les difficultés de la **Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR)**. L'entreprise **Central Azucarero de Alejanje** a même proposé son rachat pour **35 millions de dollars**.

PS : la COOSEMUPAR exporte pour **50 millions de dollars** de bananes par an.

## Pérou

### LE SUCCES DU RAISIN A L'EXPORT

Entre janvier et novembre 2008, le pays a exporté du raisin pour un montant de **65,5 millions de dollars**, un chiffre en hausse de **84%** comparé à la même période de 2007.

Le premier importateur du produit a été les États-Unis avec des achats de **12,4 millions de dollars**, soit **57%** de plus qu'au cours des 11 premiers mois de 2007. Suivent Hong-Kong (9,4 millions de dollars), le Royaume-Uni (9,2 millions de dollars), les Pays-Bas (9 millions de dollars) et la Chine (6,6 millions de dollars).

Certains pays ont connu une très forte croissance de leurs achats de raisin péruvien. C'est notamment le cas de la Russie, qui a acheté pour **3,6 millions de dollars** de raisin, **840%** de plus qu'entre janvier et novembre 2007, mais aussi de l'Espagne (+428%), de la Chine (+371%), des Pays-Bas (+277%) ou de la Colombie (+185%). Par ailleurs, de nouveaux marchés à l'export sont apparus tels que l'Allemagne, les Philippines, l'Inde ou l'Ukraine. Le secteur est donc très dynamique et les opportunités semblent nombreuses.

Enfin, les trois principales entreprises exportatrices du fruit ont été **Pedregal** (14 millions de dollars), suivi de **Sociedad Agrícola Drokasa** (12,8 millions de dollars) et **Complejo Agroindustrial Beta** (10,9 millions de dollars). Ces trois acteurs représentent **57%** du total des envois de raisin.

#### **DU COTE DES PASTÈQUES**

Selon l'**Association des exportateurs (ADEX)**, l'année dernière, les envois de pastèques ont connu une hausse de **59%** à **628 818 dollars**. Les Pays-Bas a été le premier marché acheteur de pastèques péruviennes avec 45% des achats totaux.

Le nombre d'entreprises péruviennes exportatrices de pastèques a été de 14, **Agrysis Export Perú** ayant représenté à elle seule plus de **86%** du chiffre d'affaires total à l'export.

#### **LA MANDARINE EN BONNE SANTE**

En 2008, le pays a exporté pour **40,9 millions de dollars** de mandarines, une hausse de **36%** comparé à 2007 où ce chiffre atteignait 30,4 millions de dollars.

On distingue deux catégories du produit : la mandarine classique et la mandarine tangelo (variété hybride issue de la mandarine et du pomélo). La première a atteint **24,4 millions de dollars** de vente à l'export (+46% par rapport à 2007) tandis que le tangelo s'est vendu pour **16,4 millions de dollars** (+24%).

Le principal acheteur de mandarines péruviennes a été le **Royaume-Uni** qui a acheté pour près de **11 millions de dollars** du produit, suivi des **Pays-Bas** (9,2 millions de dollars). Parmi les autres pays importateurs, on retrouve le Canada, l'Irlande, la Russie ou le Venezuela. On notera enfin que les États-Unis ont diminué leurs achats du fruit de 10,3 millions de dollars en 2007 à **9,2 millions de dollars** l'an dernier.

**À noter** : la première entreprise locale exportatrice de mandarines a été le **Consorcio de Productores de Frutas** (13,6 millions de dollars).

#### **AVENIR RADIEUX POUR LES AVOCATS**

Selon **PROHASS**, l'association de producteurs d'avocats Hass, les exportations d'avocats devraient augmenter de **28%** en 2009, pouvant atteindre une valeur de **85,4 millions de dollars**. La variété Hass est la plus cultivée au monde.

**PS** : **30%** de la production péruvienne d'avocats est exportée, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni étant les principaux pays importateurs.

## Céréales et oléagineux

---

### Amérique latine

#### PESSIMISME SUR LA PRODUCTION DE SOJA

L'Amérique du Sud, qui fournit plus de la moitié de l'offre mondiale de soja, va connaître en 2009 une baisse plus ou moins importante de la production de cette céréale.

Ainsi, en 2009, le **Paraguay** produirait 3,8 millions de tonnes de soja contre 6,8 de tonnes l'an dernier. Le **Brésil** estime que cette année la récolte atteindrait 57,2 millions de tonnes contre une prévision précédente de 57,76 millions de tonnes, et en **Argentine**, les prévisions tablent sur un chiffre oscillant entre 35 et 42 millions de tonnes selon les conditions climatiques (le pays vient de sortir, tout juste, d'une période de sécheresse grave et prolongée).

**PS** : les prévisions à la baisse de la consommation mondiale de soja et ses dérivés laissent prévoir d'autres difficultés pour ses producteurs et exportateurs.

### Argentine

#### PRODUCTION D'ORGE RECORD

Lors de la saison 2007/2008, la production nationale d'orge – servant principalement comme matière première dans la production de bière – a atteint le chiffre historique de **1,4 million de tonnes**. La céréale a été cultivée sur une surface totale de **435 000 hectares**, soit un volume produit par hectare de **3,2 tonnes**.

**PS** : l'Argentine est le premier pays producteur d'orge à bière d'Amérique latine et le troisième du continent américain derrière le Canada et les États-Unis.

#### ADECOAGRO INVESTIT DANS LE NORD-EST

Le groupe va consacrer **23 millions de dollars** pour développer ses rizières ainsi que pour installer une unité d'engraissage de veaux dans la province de Corrientes.

Ces projets ont le soutien du gouvernement provincial. Ce dernier a d'ailleurs conclu un accord avec **Adecoagro** pour l'exonérer de certaines taxes.

**PS** : en plus de l'Argentine, **Adecoagro** compte une présence sur les marchés brésilien et uruguayen.



## Brésil

### MOINS DE PRODUCTION ET PLUS DE TRANSGENIQUE

Selon les statistiques officielles, la production de céréales du pays devrait reculer de **7,6%** en 2009 totalisant **134,7 millions de tonnes**. Par ailleurs, le Brésil pourrait devenir cette année le deuxième exportateur mondial de maïs derrière les États-Unis.

Par ailleurs, en 2008, la superficie de cultures transgéniques a crû de **5,3%** totalisant **15,8 millions d'hectares**. De cette surface, 14 millions d'hectares reviennent au **soja**, 1,4 million au **maïs** et 0,4 million au **coton**.

PS : les proportions d'OGM dans le total des plantations de soja et de maïs dans le pays sont respectivement de 64% et 35%.

## Pérou

### PLANTATION ALLEMANDE DE SORGHO

Un groupe d'investisseurs allemands étudient le projet d'investir **120 millions de dollars** pour planter du sorgho doux dans les vallées de Lambayeque. Ce sorgho serait destiné à la production de biocombustible.

## Boissons alcoolisées

---

### Chili

#### LE VIN EN FORME

Au cours de l'année 2008, les exportations de vin ont progressé de **7,7%** comparé à l'année précédente et le secteur a terminé l'année sur des ventes à l'export atteignant **1,2 milliard de dollars**.

Sur la période, les ventes vers les États-Unis et le Royaume-Uni ont concentré **34%** du total. Néanmoins, la dépendance vis-à-vis de ces deux marchés a baissé, puisque leurs achats de vins chiliens ont diminué de 3%, ce qui s'explique notamment par la volonté de diversification des ventes à l'export.

Notons enfin que les ventes de **champagne** ont baissé pour la première fois en huit ans, une diminution de **4,8%**, une tendance que le secteur explique par la crise actuelle mais également par des ventes très importantes en 2007.

**À noter** : le Chili est le 11<sup>ème</sup> producteur et le 5<sup>ème</sup> exportateur mondial de vin.

### Pérou

#### BIERE : LES INVESTISSEMENTS 2009 DE SAN JUAN

Pour l'année 2009, le brasseur **San Juan** a prévu un plan d'investissement de **8,9 millions de dollars**. Sur cette somme, 4,5 millions de dollars seront consacrés à l'achat de machines et équipements et 2,6 millions de dollars à l'emballage.

Par ailleurs, plus d'**un million de dollars** sont prévus pour installer un centre de distribution à Rioja (Région de San Martín, nord) et pour agrandir un des ses entrepôts situé dans le département d'Ucayali (centre-est).

**À noter** : San Juan est une filiale du groupe anglo-sud-africain **SABMiller**, deuxième brasseur mondial derrière le belgo-brésilien **InBev**.

## Boissons non-alcoolisées

---

### Pérou

#### JR LINDLEY VEUT IGNORER LA CRISE

Malgré un contexte économique difficile, l'embouteilleur **Corporación JR Lindley** va continuer à investir des dizaines de millions de dollars pour se développer. Ainsi, après avoir déboursé 52 millions de dollars en 2008, cette année le groupe compte mettre **50 millions de dollars** sur la table.

Par ailleurs, JR Lindley va consacrer **40 millions de dollars** dans la construction d'une unité d'embouteillage et de fabrication de bouteilles (plastique et verre) à Trujillo (nord). Ce site sera opérationnel fin 2010.

PS : JR Lindley est notamment l'embouteilleur des boissons **Coca-Cola, Inca Kola, Sprite, Fanta, Dasani** et **Canada Dry**.

## Produits sucrés et panification

---

### Chili

#### DOUBLEMENT DES VENTES DE CHOCOLAT

Entre 2003 et 2005, les ventes annuelles de chocolat sont passées de 198 millions de dollars à **411 millions de dollars** (+107%). Pour 2009, les prévisions se montent à **430 millions de dollars**, chiffre en hausse de **4,6%** par rapport à l'année dernière.

La gamme des chocolats ultra-fins, fabriqués à base de cacao *premium* importé notamment de l'île de Nouvelle-Guinée (Océanie), connaît une croissance particulièrement forte. Les ventes annuelles de ce type de produits sur le marché chilien se chiffrent à **9 millions de dollars**.

# Épicerie

---

## Argentine

### LES PROJETS OLEICOLES D'ALMA CUYANA

L'entreprise originaire de Mendoza (Andes) projette d'investir **10,5 millions de dollars** dans la plantation de 500 hectares d'oliviers et dans la construction d'un site de production d'huile d'olive destinée à l'exportation.

PS : le secteur traverse une période difficile avec un recul de moitié du prix des olives à huile et de table. En 2008, le prix moyen de l'olive de table était de 0,65 dollar contre 0,35 dollar actuellement.

## Brésil

### NOUVELLE USINE POUR CAFÉ IGUAÇU

L'allemand **GEA** va construire une usine pour le compte de l'un des plus grands groupes de café brésilien : **Café Iguçu**. C'est un projet d'usine de séchage à froid qui devrait nécessiter un investissement de **21,2 millions de dollars**.

L'objectif du groupe Iguçu est d'augmenter sa production de 18 000 tonnes annuelles à **19 500 tonnes** et de répondre ainsi à la demande mondiale qui est de plus en plus importante en ce qui concerne les cafés haut de gamme.

## Chili

### KARDÁMILI SOUS CONTROLE COLOMBIEN

La famille **Cardemil**, propriétaire de la firme productrice d'huile d'olive **Valle Arriba** et de la marque **Kardámili**, en a cédé une partie au holding colombien **Team**.

L'opération inclut le transfert de l'activité commerciale avec les marques, le portefeuille clients et le personnel. La famille Cardemil, qui conserve les 800 hectares d'oliveraies, s'engage à fournir sa production à Team.

## Colombie

### MOINS DE CAFE EXPORTE

L'année dernière, les exportations de café en volume se sont élevées à **11,1 millions de sacs**, soit près de 200 000 sacs de moins qu'en 2007 (-2%).

En revanche, la valeur de la récolte de café a enregistré son niveau le plus haut depuis 1997 à **1,95 milliards de dollars**.

## Mexique

### RECU DES ENVOIS DE CAFE

Les exportations de café ont reculé de **36%** en janvier 2009 par rapport à janvier 2008 à **144 588 sacs** de 60 kilos. Depuis le début de la récolte, le recul atteint **28%** à **486 747 sacs**.

## Pérou

### LE CAFE EN BAISSSE

En 2009, la production de café devrait connaître une baisse de **20%**, qui s'expliquerait surtout par des changements climatiques qui affecteront la culture du produit, alors que l'année dernière la croissance de production avait été plutôt importante, à +38% par rapport à 2007.

Le pays devrait donc produire **4,35 millions de sacs** de 46 kilos de café en 2009, contre **5,45 millions de sacs** en 2008. Malgré la baisse prévue, la production sera toujours supérieure à celle de 2007, lorsque **3,95 millions de sacs** avaient été produits. Par ailleurs, en 2008, les exportations de café péruvien ont atteint **4,87 millions de sacs**, soit une hausse de 30% comparé à l'année précédente, pour un montant de **642,5 millions de dollars**. Une grande majorité de la production se destine donc à l'export.

**À noter** : le Pérou est le 3<sup>ème</sup> pays producteur de café d'Amérique du Sud.