

iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFO☉
AMÉRIQUE LATINE

AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 45 - Décembre 2006



iFi-LATINECO

25 rue d'Astorg - 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
ARGENTINE	5
<i>2006 : le bon... et le moins bon de l'année</i>	5
<i>Salariés et emploi</i>	6
BRESIL	7
<i>Lula n'est plus de gauche !</i>	7
<i>Croissance modeste</i>	8
<i>Les années clés de l'économie</i>	8
CHILI	9
<i>L'investissement des grandes entreprises</i>	9
<i>Les exportations par zone</i>	9
COLOMBIE.....	10
<i>La classe politique dans une mauvaise passe.....</i>	10
<i>Satisfaction des besoins de base en augmentation.....</i>	10
<i>Propriétaires ou locataires ?</i>	10
<i>Les exportations en janvier-septembre</i>	10
MEXIQUE	11
<i>Calderón : acte I.....</i>	11
<i>Évasion élevée de l'IS.....</i>	11
<i>Toujours davantage remesas</i>	12
<i>Le Mexique doublé par la Chine aux États-Unis</i>	12
PEROU	13
<i>L'épargne privée atteint des sommets.....</i>	13
<i>Exportations en hausse</i>	13
<i>Emploi : la province plus dynamique</i>	13
URUGUAY	14
<i>Mercosur : la plus forte croissance des exportations.....</i>	14
<i>Davantage d'investissement public</i>	14
VENEZUELA.....	15
<i>Le « paradoxe bolivarien » de Chávez.....</i>	15
<i>Loin du compte sur la parité salariale</i>	15
<i>La carte de la pauvreté</i>	15
II. ACTUALITE DU SECTEUR	16
PANORAMA	16
<i>Brésil.....</i>	16
<i>Venezuela</i>	17
VIANDES	18
<i>Brésil.....</i>	18
<i>Uruguay.....</i>	19
PRODUITS LAITIERS	20
<i>Argentine</i>	20
<i>Uruguay.....</i>	20
<i>Venezuela</i>	20

FRUITS ET LEGUMES	21
<i>Argentine</i>	<i>21</i>
<i>Brésil.....</i>	<i>21</i>
<i>Chili</i>	<i>22</i>
<i>Pérou.....</i>	<i>22</i>
<i>Uruguay.....</i>	<i>22</i>
BOISSONS ALCOOLISEES.....	23
<i>Argentine</i>	<i>23</i>
BOISSONS NON-ALCOOLISEES	23
<i>Amérique Latine</i>	<i>23</i>
ÉPICERIE	24
<i>Colombie</i>	<i>24</i>
III. ACTUALITE DES ENTREPRISES ET MARQUES	25
AMERIQUE LATINE.....	25
<i>NESTLÉ sur tous les fronts</i>	<i>25</i>
ARGENTINE	26
<i>TETRA PAK investit.....</i>	<i>26</i>
<i>... tout comme SATUS AGER.....</i>	<i>26</i>
<i>BONGRAIN augmente ses parts dans MILKAUT</i>	<i>26</i>
<i>INVERSORA CERVECERA mise sur les boissons</i>	<i>27</i>
BRESIL	28
<i>Un nouveau moulin pour COROL</i>	<i>28</i>
<i>Les investissements de SADIA.....</i>	<i>28</i>
<i>... et de PERDIGÃO</i>	<i>28</i>
<i>GOMES DA COSTA et ses conserves.....</i>	<i>29</i>
<i>Le lait en poudre de la CCLG.....</i>	<i>29</i>
CHILI	30
<i>Croissance des ventes constante pour FERIA DE OSORNO</i>	<i>30</i>
MEXIQUE	30
<i>JUGOS DEL VALLE pour COCA-COLA FEMSA.....</i>	<i>30</i>
PEROU	31
<i>GOOD FOODS entre des mains colombiennes.....</i>	<i>31</i>
<i>La dernière acquisition d'ALICORP</i>	<i>31</i>
URUGUAY	31
<i>Les projets de CONAPROLE</i>	<i>31</i>

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

	Pop. * (M)	Chômage* (%)	PIB (Md\$)			PIB (Δ%)			Inflation (Δ%)			Solde commercial (Md\$)		Reserves internationales (Md\$)		Dette ext. * (Md\$)	Taux courts* (%)	Change/\$		
			2006	2006	2005	2006 ^P	2007 ^P	2005	2006 ^P	2007 ^P	2005	2006 ^P	2007 ^P	2005	2006 ^P	2006*	12/05	2006	2006	2006*
																				
ARGENTINE	38,9	10,2	177,0	210,0	221,6	9,1	8,0	5,5	12,3	12,3	11,4	10,29	11,86	31,0	19,0	128,6	11,5	3,1	3,01	
BRÉSIL	186,9	9,8	796,3	859,04	890,0	2,3	3,0	3,5	5,7	4,5	4,1	44,76	45,0	81,4	53,8	140,0	13,25	2,21	2,3	
CHILI	15,5	7,1	107,6	129,0	135,6	6,3	5,7	5,1	3,7	3,5	3,1	10,1	17,2	17,5	16,97	47,6	5,26	527,5	517,0	
COLOMBIE	41,97	12,9	98,1	120,0	124,8	5,3	6,0	4,0	4,85	4,7	4,2	-0,32	-1,2	14,6	15,06	37,8	7,0	2 287	2 275	
ÉQUATEUR	13,2	10,7	20,28	21,1	21,6	2,7	3,0	2,5	4,3	3,2	3,0	0,22	1,58	1,8	2,14	10,85	2,95	1	1	
MEXIQUE	103,3	4,02	758,0	814,8	843,3	3,0	4,5	3,5	3,3	3,5	3,3	-7,5	1,1	69,5	72,8	163,0	7,33	11,25	10,85	
PÉROU	27,6	8,5	77,3	85,0	89,3	6,7	7,2	5,0	1,43	2,4	2,5	4,5	6,94	15,7	14,2	30,0	4,32	3,24	3,47	
URUGUAY	3,42	12,5	12,0	12,0	12,5	6,6	4,6	4,0	4,9	6,41	4,3	-0,1	-0,9	2,5	3,22	14,0	10,1	24,35	29,5	
VENEZUELA	27,0	8,9	98,5	106,0	110,8	9,3	7,5	4,5	14,4	14,9	15,4	27,0	31,0	36,4	14,8	31,1	15,4	2 150**	2 150**	

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales nationales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | * Dernière donnée connue | ** Cours officiel

I. Conjoncture économique et politique

Argentine

2006 : le bon... et le moins bon de l'année

> Points positifs:

L'apport de la **consommation totale**, privée et publique, sur la croissance du PIB sera la plus forte des quatre dernières années représentant 77,7% de la reprise totale de l'année contre une moyenne de 70% au cours des trois dernières années ;

L'apport de l'**investissement en équipements** au PIB serait de 17% contre 21% en moyenne des trois dernières années ;

L'apport de la **dépense publique** au PIB a atteint des chiffres record en ayant quadruplé depuis 2003 ;

L'apport des **exportations** au PIB sera moitié moindre par rapport à 2005.

PS : Cette année, le montant des **exportations** tourneraient autour d'un chiffre record de **46 milliards de dollars** totalisant une progression de **76%** depuis 2002. La hausse correspond pour moitié à l'amélioration des prix et pour moitié à la hausse des volumes. Avec un solde de la balance commerciale positif d'environ **12 milliards de dollars** en 2006, le pays aura pour la première fois un excédent du compte courant durant 4 années consécutives.

> Points négatifs :

Le rapport **emploi/PIB** est en recul. Jusqu'en 2003, pour chaque point de hausse du PIB, l'emploi augmentait de 0,74 contre 0,26 actuellement ;

La baisse du **chômage** sera désormais plus difficile car elle ne peut plus s'appuyer sur le rythme soutenu de la croissance économique.

Salariés et emploi

En octobre, les salaires ont enregistré une hausse moyenne nationale de **1,81%** par rapport à septembre et de **18,6%** par rapport à octobre 2005. Pour les travailleurs du secteur public, l'augmentation du mois d'octobre atteint 2,95% tandis que celle du privé (légal ou non) n'est que de 1,47%, et par rapport à octobre 2005, la hausse du secteur public est de 13,26% (+41,65% depuis 2001). Actuellement, il y a dans le pays **1,14 million de personnes sans emploi**, soit **10,2%** de la population active, et 1,3 million de personnes en situation de sous-emploi qui travaillent moins de 35 heures par semaine. Ce chiffre de 10,2% est inférieur à celui de 2005 (11,1%), ce qui signifie qu'au cours de 2006 il y a eu 312 000 nouveaux postes de travail.

Le Grand Buenos Aires reste l'une des zones qui a le plus fort taux de chômage (12,1%) tandis que dans les villes de San Luis et Río Gallegos, ce taux n'est que de 2,1%. À noter la forte baisse du chômage à Mendoza (ouest) dont le taux est passé de 8,5% au troisième trimestre de 2005 à 3,7% au même trimestre de 2006.

Brésil

Lula n'est plus de gauche !

L'ancien « métallo » et dirigeant syndicaliste vient de déclarer de manière spontanée que passés les 60 ans d'âge, on ne peut pas être de gauche (sic)... Évidemment, la déclaration a provoqué un tollé monstre au sein de son **Parti des Travailleurs** (PT) ainsi que dans toute la classe politique brésilienne.

Dans le contexte du modèle politique et économique adopté par **Lula** dès sa première élection, cette déclaration ne fait que confirmer le caractère pragmatique et réaliste de son mode de direction du pays.

Dans le fond, qui aurait osé réaliser actuellement une véritable révolution sociale, politique et économique dans un pays comme le Brésil sans provoquer un déséquilibre non seulement régional mais mondial ? Lula continuera certainement à combattre la misère et l'exclusion dans son pays mais avec d'autres moyens que ceux d'une lutte armée.

Par ailleurs, le début de son second mandat sera officiellement déclaré le 1^{er} janvier prochain et ce dans des conditions bien différentes de celles d'il y a quatre ans. Dans un premier temps, il ne bénéficiera d'aucun état de grâce et dans un second temps, ses éventuels faux pas seront durement sanctionnés.

Récemment, son choix de **Paulo Delgado** (PT) pour le poste de Président de la Cour des Comptes a été rejeté par le Parlement au profit d'**Aroldo Cedraz** (PFL, droite), et les affaires qui ont touché ses proches risquent de revenir au premier plan médiatique.

Viendra ensuite pour Lula le temps de mettre en place sa nouvelle équipe, car la plupart des hommes et des femmes qui l'ont accompagné tout au long des luttes politiques et aidé à parvenir au poste suprême ont dû le quitter pour des raisons diverses. Dans ces conditions, personne ne s'étonnera que le Président cherche des alliances avec des partis comme le **Parti du Mouvement Démocratique Brésilien-PMDB** (centre-droit), qui jusqu'à présent se plaçaient dans l'opposition.

Rappel : le PT, parti de Lula, n'a jamais disposé de majorité parlementaire.

Croissance modeste

Pour la 5^{ème} fois, les prévisions de croissance pour 2006 ont été revues à la baisse passant de 2,86% à 2,8%. Pour 2007, le *Banco Central* table sur une progression de 3,5%. Comparé aux taux de croissance des autres pays de la Région, celui du Brésil fait pâle figure et suscite des interrogations compte tenu des atouts dont le pays dispose comme les matières premières, dont les prix internationaux sont au plus haut. Pour expliquer la modestie de la croissance même en phase de baisse de taux de base, les analystes signalent le manque de changements structurels, une hausse trop faible des investissements, des réformes importantes qui tardent à venir et des coupes insuffisantes dans les dépenses publiques.

Les années clés de l'économie

L'année 1994 était celle du lancement du plan de stabilisation économique, précédée de trois décennies de forte inflation. 1998 est la dernière année de la première période présidentielle de **Fernando Henrique Cardoso** (FHC), marquée par une importante crise de change qui a failli conduire le pays à déclarer un moratoire pour sa dette en 1999 (évitée grâce à l'intervention de Bill Clinton auprès du FMI). 2002 est la dernière année du second mandat de FHC caractérisée par le suivi et le contrôle rapproché de l'économie brésilienne par le FMI (Cf. tableau).

RADIOGRAPHIE DE L'ÉCONOMIE BRÉSILIENNE				
INDICATEUR	1994	1998	2002	2006 ^P
Inflation selon IPCA (% par an)	916,46	1,66	12,53	3,03
Taux de change (<i>real</i> /USD)	0,846	1,208	3,533	2,18
Solde balance commerciale (Mds USD)	10,46	-6,574	13,12	43,0
PIB en valeurs courantes (Mds USD)	543,09	787,89	459,38	864,1
Production de céréales (Mtn)	77,39	77,67	98,76	119,1
Taux de base annuel (Selic)	1 153,84	28,79	19,17	14,84
Charges fiscales (% du PIB)	28,61	29,74	35,61	39,41
Dette publique (Mds <i>reais</i>)	153,16	386	881	1 033,5
Dette externe totale (Mds US\$)	148,3	241,64	227,69	157,21
IED (Mds US\$)	2,15	28,86	16,59	15,9
Croissance production indus. (%)	7,6	-2,0	3,0	3,6

Chili

L'investissement des grandes entreprises

Sur les neuf premiers mois de 2006, l'Indice d'investissement des Grandes Entreprises (IGE) calculé par l'institut Econsult a crû de seulement 4% par rapport à la même période de l'an dernier. **Rappel** : entre 2004 et 2005, l'IGE a augmenté de 32%. Cette tendance s'explique principalement par une hausse des taux d'intérêt et une chute du PIB. Plus en détail, on constate que la variation inter-trimestrielle de l'indice a été de +32% au premier trimestre, de -9% au second trimestre et de +1% au troisième trimestre.

Les exportations par zone

Sur la période janvier-octobre 2006, le montant des exportations chiliennes vers l'Asie s'est élevé à **15,35 milliards de dollars**, soit une hausse de 26% comparé à janvier-octobre 2005 (+169% vers l'Inde, +131% vers la Thaïlande). Celles vers l'Union européenne ont été de **12,5 milliards de dollars** (+61%, dont +78% vers la France) et celles vers les pays de l'ALENA (Canada, États-Unis et Mexique) de **10,7 milliards de dollars** (+45%, dont +52% vers les États-Unis et le Mexique).

PS : le volume des exportations concerne surtout les minerais dont le cuivre, principale ressource économique du pays.

Colombie

La classe politique dans une mauvaise passe

Le plan de pacification du pays, qui est l'un des piliers du programme du Président **Uribe** depuis son accession au pouvoir en 2002, a du plomb dans l'aile avec l'annonce faite par les paramilitaires de la fin du processus de paix.

Cet événement arrive au moment où l'on a découvert que des responsables politiques de premier plan entretenaient des liens avec ses groupes extrémistes. C'est donc dans un climat politique tendu qu'Álvaro Uribe et son Gouvernement vont entamer l'année 2007, avec toujours en toile de fonds les deux menaces à la paix civile que représentent les **FARC** et les paramilitaires.

Satisfaction des besoins de base en augmentation

Entre 1993 et 2005, la proportion de Colombiens dont les besoins de base ne sont pas satisfaits est passée de 35,8% à **25,8%**. C'est à Bogota où le taux est le plus faible du pays (9,1%), à l'inverse, le département de Chocó (côte Pacifique) se trouve à l'autre bout du classement avec plus des trois-quarts de personnes dont les besoins de base ne sont pas satisfaits.

Propriétaires ou locataires ?

Selon les statistiques officielles, **54%** des Colombiens sont propriétaires de leur logement et **31%** en sont locataires.

PS : les trois-quarts de la population du pays vivent dans des zones urbaines.

Les exportations en janvier-septembre

Sur les neuf premiers mois de l'année, le pays a exporté pour près de **17,9 milliards de dollars**, soit une augmentation de **14,4%** comparé à la période janvier-septembre 2005.

Mexique

Calderón : acte I

Passé le chahut provoqué par les partisans de **Andrés Manuel López Obrador** lors de sa cérémonie d'investiture, le nouveau Président **Felipe Calderón** a annoncé sa première mesure, toute symbolique, qui porte sur la réduction de 10% des rémunérations des hauts fonctionnaires fédéraux, Président inclus, qui sont parmi les plus élevés du monde.

Le nouveau chef d'État a également soumis au parlement un budget 2007 qui table sur une croissance de 3,6%, une inflation inférieure à 3%, et qui voit les dépenses publiques grimper de 9,4% à **205,3 milliards de dollars**.

Du côté de la constitution de l'équipe gouvernementale, pas de surprise à noter avec la nomination d'**Agustín Carstens** comme Secrétaire aux Finances et au Crédit Public et de **Eduardo Sojo Garza-Aldape** à l'Économie. Ce dernier était déjà présent dans le Gouvernement de Vicente Fox notamment en tant que coordinateur économique.

Évasion élevée de l'IS

Selon les autorités fiscales, l'évasion de l'impôt sur les sociétés atteindrait plus de **4 milliards de dollars par an**. Pour remédier à ce problème, celles-ci souhaiteraient modifier l'**Impôt sur l'Actif (IMPAC)**. Actuellement, l'IMPAC représente moins de 40% de l'IS, et le montant tend à diminuer.

L'IMPAC est un impôt qui grève le patrimoine des entreprises. Mais celles-ci ont trouvé des mécanismes qui permettent de réduire non seulement les revenus mais aussi la valeur des immobilisations : l'Administration a remarqué que les sommes payées sur la valeur de ces dernières est loin d'être en accord avec les résultats déclarés... Les aides reconnues pour protéger le capital des entreprises a donc dénaturé l'impôt sur le patrimoine.

Toujours davantage *remesas*

Entre janvier et octobre derniers, le montant total des sommes envoyées par les émigrés mexicains (principalement depuis les États-Unis) vers leur pays d'origine, s'est élevé à **19,52 milliards de dollars**, soit une hausse de près de **18%** par rapport à la même période de 2005.

Rappel : le Mexique est le premier récepteur latino-américain de *remesas*.

Le Mexique doublé par la Chine aux États-Unis

En octobre, les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont atteint **280,9 milliards de dollars**, soit 2,71 milliards de dollars de plus par rapport aux flux commerciaux avec le Mexique. L'Empire du Milieu devient ainsi le second partenaire commercial des États-Unis, après le Canada. Entre janvier et octobre, l'excédent commercial de la Chine atteint 190,6 milliards de dollars contre 62 milliards de dollars pour le Canada et 53 milliards de dollars pour le Mexique.

PS : entre janvier et octobre, les exportations mexicaines vers le **Canada** ont atteint **11,3 milliards de dollars**, soit 8,2% de plus par rapport à la même période de 2005.

Pérou

L'épargne privée atteint des sommets

Au troisième trimestre de 2006, l'épargne privée a représenté près de **24%** du PIB, du jamais vu depuis 1993. En outre, l'investissement privé entre 2005 et la période octobre 2005-septembre 2006 est passé de 15,7% à **17,3%** du PIB.

Exportations en hausse

Entre décembre 2005-novembre 2006, le montant total des exportations péruviennes a atteint les **23,05 milliards de dollars**, soit une augmentation de **33%** par rapport à la période précédente.

Sur le mois de novembre, l'économie du pays affiche un excédent commercial de **830 millions de dollars** (le 43^{ème} excédent mensuel consécutif), soit 2,13 milliards de dollars d'exportations (+39% par rapport à novembre 2005) et 1,3 milliard de dollars d'importations.

La bonne santé du commerce extérieur 2006 devrait se confirmer l'an prochain : selon l'ADEX, l'association locale des exportateurs, le chiffre 2007 des exportations du pays se situerait aux alentours de **26,5 milliards de dollars**.

Emploi : la province plus dynamique

En septembre dernier, l'emploi a progressé de **7,6%** à Lima et sa banlieue par rapport au même mois de 2005.

Mais cette dernière n'est pas la plus dynamique en la matière, en effet, entre les deux mois, plusieurs grandes villes de province ont des chiffres supérieurs à celui du Grand Lima, comme Ica (+7,7%), Cajamarca (+7,9%), Piura (+9,6%), Cusco (+10,6%), Huancayo (+11%) ou encore Trujillo (+22,6%).

Uruguay

Mercosur : la plus forte croissance des exportations

D'après les chiffres de la Banque Interaméricaine de Développement, le montant des exportations du bloc économique a crû de **16%** entre 2005 et 2006. De tous les pays membres du Mercosur, l'**Uruguay** est celui dont la **croissance** des exportations entre les deux années est la plus élevée à **+19,5%**. À titre de comparaison, le chiffre de la croissance des exportations du Brésil est de **+16%** et celui de l'Argentine de **+13,5%**.

PS : en septembre dernier, l'économie uruguayenne a enregistré un excédent commercial de **22 millions de dollars** contre un déficit de **71 millions de dollars** le mois précédent.

Davantage d'investissement public

Selon les autorités du pays en charge du budget, le montant de l'investissement public va augmenter de **70%** sur la période 2005-2009 par rapport au quinquennat précédent.

Notons que l'investissement brut interne de l'Uruguay ne représente que **13,2%** de son PIB contre **22%** au Chili et **20%** au Brésil.

Venezuela

Le « paradoxe bolivarien » de Chávez

Au moment où **Hugo Chávez** a remporté sa **troisième élection présidentielle consécutive**, le monde de l'économie s'interroge sur la voie « plus socialiste » que le chef d'État entend donner à son sexennat. Si dans la **théorie**, les idées du Président vénézuélien semblent être un repoussoir pour les investisseurs, la **réalité** est toute autre. Si l'on se place, par exemple, du point de vue boursier, on constate que depuis janvier l'indice de la bourse de Caracas a grimpé de **111,39%** et le risque-pays baissé de six points à **237 points** (EMBI). De plus, des associations patronales ont accueilli de façon positive la victoire de Chávez en ce sens qu'**elle permet une continuité dans les projets d'investissements publics**, notamment dans les secteurs des infrastructures. Par ailleurs, Hugo Chávez a annoncé une réforme de la Constitution qui devra être approuvée par référendum. Osera-t-il y inscrire le principe de sa présidence à vie ?

Loin du compte sur la parité salariale

Selon les chiffres du PNUD, les Vénézuéliens gagnent en moyenne deux fois mieux leur vie que les Vénézuéliennes. En effet, le revenu annuel moyen d'un homme se situe à **7 982 dollars** (665 dollars par mois) quand celui d'une femme se chiffre à **4 083 dollars** (340 dollars).

La carte de la pauvreté

D'après les chiffres officiels, les trois États du pays où la proportion de foyers **pauvres** est la plus élevée sont ceux de **Sucre** (51,3%), **Barinas** (47,3%) et **Lara** (44,6%). Ceux où l'on enregistre les taux de **pauvreté extrême** les plus importants sont Sucre (20,2% de la population), Barinas (17,3%) et Bolívar (16,2%). À l'inverse, les États comptant le moins de foyers pauvres sont ceux de la capitale **Caracas** (18,2%), de **Nueva Esparta** (22,4%) et de **Vargas** (26,9%).

Attention : si dans l'absolu les chiffres de la pauvreté dans certains états sont à juste titre inquiétants, il faut savoir que depuis trois ans ces derniers ont vu leur proportion de foyers pauvres chuter de manière spectaculaire comme dans le cas de l'État méridional d'Amazonas (-34,7 points entre 2003 et 2006), de Barinas, l'un des plus touchés (-24,8 points), ou de Zulia (-22,5 points).

II. Actualité du secteur

Panorama

Brésil

ÉTAT DES EXPORTATIONS AGRO-INDUSTRIELLES > Entre novembre 2005 et novembre 2006, les exportations de produits agro-industriels ont atteint **48,9 milliards de dollars**, soit **14%** de plus par rapport à la période de décembre 2004 à novembre 2005. Les secteurs qui ont le plus contribué à atteindre ce chiffre sont ceux des industries sucrière/alcool, bois, viande, céréales, cuir, café, jus de fruits...

PS : entre janvier et novembre 2006, le **Brésil est devenu le premier exportateur mondial de viande bovine avec 3,47 milliards de dollars**, devançant l'Australie qui a exporté pour 3,37 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année 2006, les exportations brésiliennes de viande frôleraient les **4 milliards de dollars**.

L'ÉNERGIE DU SUCRE ET DE L'ALCOOL > En décembre, **Mariann Fischer Boel**, Commissaire européenne à l'Agriculture, se rendra au Brésil pour visiter les usines de production d'éthanol.

Selon la Commissaire, d'ici 2010, l'**Union européenne** pourrait décider d'ajouter **2,75%** d'éthanol dans l'essence. Problème : l'ensemble des terres cultivables de l'UE ne seraient pas suffisantes pour produire l'éthanol nécessaire, d'où un intérêt pour le Brésil, grand producteur.

Signalons que le secteur attire producteurs et fabricants d'équipements. Ainsi, le groupe étasunien **Globex** projette d'investir dans le pays **50 millions de dollars** dans une usine d'alcool utilisant des déchets de canne à sucre, et le groupe *paulista* **Dedini**, le principal fabricant d'équipements destinés aux usines de fabrication d'alcool et de sucre de canne, prévoit de facturer **500 millions de dollars** en 2006 contre 317 millions de dollars en 2005.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE > La facturation nominale, sans déduction de l’inflation, est en progression :

- CA 2003 : 71,5 milliards de dollars
- CA 2004 : 79,95 Mds\$
- CA 2005 : 83,73 Mds\$
- CA 2006 (est.) : 89,6Mds\$

Venezuela

HAUSSE DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS À BASE DE BLÉ > En 2006, la consommation de produits à base de blé a augmenté de 10%.

Actuellement, chaque Vénézuélien consomme 35kg de pain par an (un kilo de plus qu’en 2005), 12kg de pâtes (2^{ème} consommateur mondial après l’Italie) et 4kg de biscuits.

Viandes

Brésil

UNE PRODUCTION SOUTENUE > Selon l'institut des statistiques IBGE, **28,1 millions de bovins** ont été abattus en 2005, soit 8,03% de plus par rapport à 2004 et **3,85 milliards de volailles**, soit 9,06% de plus qu'en 2004. L'industrie **porcine** a abattu **23,5 millions d'individus** soit 8,43% de plus comparé à 2004.

PS : entre janvier et août 2006 le Brésil a exporté **1,54 million de tonnes** de viande bovine pour **2,45 milliards de dollars** contre 1,49 million de tonnes et 2,1 milliards de dollars au cours de la même période de 2005.

N°1 DES EXPORTATIONS DE POULET > Depuis 2004, le Brésil a pris la place des États-Unis en tant que leader mondial des exportations de viande de poulet. Cependant, la grippe aviaire a provoqué une chute des exportations, ramenant le montant, en 2006, à **3 milliards de dollars** contre 3,5 milliards de dollars l'an dernier. En volume, la réduction sera de 7,9% à **2,6 millions de tonnes** de poulets.

Le Moyen-Orient, qui a représenté 30% des exportations brésiliennes de poulets en 2005, devrait atteindre 27% des parts cette année, soit le même volume que l'Asie. La part de l'Union européenne est de 13%, celle de l'Afrique de 11% et celle de la Russie de 7%. Pour 2007, les exportations devraient augmenter à **2,8 millions de tonnes** totalisant **3,3 milliards de dollars**.

EXPORTATIONS DE VIANDE DE POULETS EN MILLIERS DE TONNES		
Année	ÉTATS-UNIS	BRÉSIL
2001	2 520	1 266
2002	2 180	1 650
2003	2 323	1 960
2004	2 170	2 470
2005	2 464	2 846
2006 (est.)	2 538	2 589

Uruguay

DE PLUS EN PLUS CARNIVORES > Entre 2005 et 2006, la consommation de viande annuelle par habitant est passée de 48,3kg à **52kg**.

À noter : la consommation de viande **ovine** qui a crû de **261%** entre les deux années.

Produits laitiers

Argentine

EXPORTATIONS EN HAUSSE > Entre janvier et octobre, les exportations de lait et produits laitiers se sont élevées à **298 207 tonnes** pour **668 millions de dollars**, des chiffres supérieurs à ceux de l'ensemble de l'année 2005 (283 826 tonnes pour 638 millions de dollars).

Le **lait de vache** représente la majorité des exportations avec **190 368 tonnes** pour **432 millions de dollars**, soit des hausses respectives comparé à janvier-octobre 2005 de +26% et 27%., avec pour principales destinations l'**Algérie** (36 250 tonnes), le **Venezuela** (34 260 tonnes) et le **Brésil** (24 829 tonnes).

Quant aux **fromages**, leurs envois se sont chiffrés à près de **47 000 tonnes** (8%) pour **128,2 millions de dollars** (11%).

Uruguay

DAVANTAGE D'APPROVISIONNEMENT EN LAIT > Entre 2005 et cette année, l'approvisionnement en lait par les producteurs vers les unités de traitement a augmenté de **6,5%** à **88 millions de litres**.

Venezuela

PAS ASSEZ DE LAIT > Le pays souffre d'un déficit de production de lait, en effet, le secteur local ne couvre actuellement que **52%** de la demande.

À noter : le Venezuela importe chaque année en moyenne **120 000 tonnes** de lait.

Fruits et légumes

Argentine

EXPORTATIONS D'AIL ET D'OIGNON : MIEUX QU'EN 2005 > Entre janvier et octobre, le pays a exporté **313 300 tonnes** d'ail et d'oignon pour près de **100 millions de dollars** (dont 245 805 tonnes d'oignon pour 40,4 millions de dollars), c'est plus que sur l'ensemble de l'année dernière où **296 676 tonnes** de ces deux produits ont été exportées, pour 102,3 millions de dollars.

En **valeur**, le premier acheteur d'ail et d'oignon argentin sur la période a été le **Brésil** avec **30,6 millions de dollars**, suivi de loin par la **Belgique** (2,9 millions de dollars) et **l'Espagne** (1,5 million de dollars).

PS : sur la période janvier-septembre 2006, les exportations totales de légumes en Argentine se montent à **478 896 tonnes** pour **205,5 millions de dollars**, soit une hausse en **valeur** de **29%** comparé à la même période de l'an dernier. En **volume** et en **valeur**, l'ail et l'oignon représentent respectivement **64%** et **47%** des exportations de légumes.

MENDOZA : CHUTE DE LA PRODUCTION FRUITIÈRE > Sur la saison 2006/2007, la production de fruits dans la province andine de Mendoza, notamment connue pour son industrie viticole, a chuté de **14,3%** en volume par rapport à la saison précédente.

Ainsi, la production, principalement constituée de **pêches**, de **prunes**, de **poires** et de **pommes**, est passée de 673 966 tonnes à **577 418 tonnes**. Cette baisse de la production est la conséquence de gelées tardives ainsi que d'un rendement plus faible des cultures.

Brésil

L'EUROPE AIME LA MANGUE BRÉSILIENNE > En 2005, le volume de mangues consommées sur le Vieux Continent a été de près 183 000 tonnes, dont **43%** étaient originaires du **Brésil** et 14% du Pérou.

Chili

CERISES : DES PETITS PRODUCTEURS S'UNISSENT > Jusqu'à 2010, des petits producteurs de cerises de la X Région (sud) se sont impliqués avec l'aide de la *Fundación para la Innovación Agraria* dans un projet consistant à améliorer la production locale de ce fruit et à l'exporter par la suite.

Ce projet représente un coût d'environ **130 000 dollars** financé à plus de 70% par le **Ministère de l'Agriculture**.

Pérou

AGROEXPORTATIONS : LES PRÉVISIONS POUR 2007 > Selon José Salazar García, Ministre de l'Agriculture, la valeur des agro-exportations péruviennes vont dépasser l'année prochaine la barre des **2 milliards de dollars**.

ARTICHAUTS ET ASPERGES : DES EXPORTATIONS EN HAUSSE > Entre janvier et octobre, les exportations d'artichauts ont crû de 42% en valeur à **42,6 millions de dollars**. Les Etats-Unis représentent 58% des achats avec une augmentation de 83% entre les deux périodes. Les trois premiers exportateurs péruviens d'artichauts sont dans l'ordre **Trillium Agro del Perú** (30% des exportations en valeur), **Camposol** (25%) et **Danper Trujillo** (20%).

Quant aux envois d'asperges, ils se sont élevés à **233 millions de dollars** sur les dix premiers mois de l'année, soit une augmentation de **21%** comparé à la période précédente. Là aussi les États-Unis sont le premier acheteur d'asperges du pays avec la moitié des achats totaux. Le premier groupe exportateur d'asperges péruviennes est **Camposol** (12% des exportations en valeur).

UN NOUVEAU MARCHÉ POUR LES AGRUMES > Après trois années de procédures, le Mexique pourrait autoriser l'importation d'agrumes péruviens. Les autorités phytosanitaires du pays aztèque ont retenu le mois de mars 2007 pour le début de l'introduction sur le marché de ces agrumes andins.

Uruguay

OIGNON : MARCHÉ SATURÉ > Actuellement, le pays dispose d'un excédent d'oignons de **3,5 millions de tonnes**, un volume que le marché interne ne peut absorber, la consommation mensuelle totale étant de **2 540 tonnes**.

Boissons alcoolisées

Argentine

VIN : EXPORTATIONS ET INVESTISSEMENTS > Selon l'Institut National de Vitiviniculture, les exportations de vins depuis janvier totalisent **350 millions de dollars** pour **310 000 hectolitres**, soit **38%** de plus par rapport à la même période de 2005. Près de deux tiers des exportations ont correspondu à des vins ne comportant pas la mention de l'appellation du type de raisin. La **Russie** et le **Royaume-Uni** sont les principaux acheteurs de vin argentin en vrac.

D'ici 2010, près de **200 millions de dollars** seront investis dans la province de Mendoza dans la construction de caves afin d'augmenter la production de vin.

À noter : Mendoza produit **75%** des vins du pays.

Boissons non-alcoolisées

Amérique Latine

LES EXPORTATIONS DE JUS DE FRUITS > **ARGENTINE** : entre janvier et septembre, les ventes à l'export de jus de fruits ont dépassé les **15 millions de dollars** avec **15 486 tonnes** exportées. Le jus d'**orange** est en valeur le principal produit exporté de la catégorie avec **3,9 millions de dollars**, la **France** étant le principal marché de destination. Le jus de **citron** arrive en seconde position avec **3,5 millions de dollars**.

BRÉSIL : La récolte d'oranges 2006/2007 ne permettrait d'exporter que **1,2 million de tonnes** de jus d'orange congelé et concentré (FCOJ) contre 1,34 million de tonnes pour la période précédente. En 2006, les exportations de jus d'orange atteindraient **1,4 milliard de dollars**. L'État de São Paulo produit **80%** des oranges destinées à l'exportation.

PS : le Brésil est le principal producteur et exportateur mondial de jus d'orange.

Épicerie

Colombie

EXPORTATIONS DE CAFÉ STABLES > Entre novembre 2005 et novembre dernier, le pays a exporté pour **10,9 millions de sacs de café de 60kg**, soit une hausse de **1%** par rapport à la période précédente.

De même, la production colombienne de café entre janvier et octobre 2006 s'est élevée de **8%** à plus de **9,5 millions de sacs**.

III. Actualité des entreprises et marques

Amérique Latine

NESTLÉ sur tous les fronts

Après avoir passé un accord au **Mexique** avec **Grupo Modelo** (le fabricant de la bière Corona, entre autres) dans le domaine des eaux minérales et des eaux de source, le groupe suisse devrait renforcer sa présence dans le même segment en **Argentine** et au **Brésil** et pénétrer le marché chilien.

Actuellement, au **Chili**, le brasseur **CCU** est leader du segment des eaux avec les marques **Cachantún** et **Porvenir**, suivi par **Coca-Cola** avec **Vital** (eau minérale) et **Dasani** (eau de source). Le groupe a d'importants projets de développement sur le marché chilien. **Nestlé Chile**, dont le chiffre d'affaires pour 2006 se situera autour de **600 millions de dollars**, va consacrer **70 millions de dollars** l'année prochaine en investissements, notamment pour augmenter la production de ses unités de production de **lait concentré** et de **céréales**. À noter : Nestlé est N° 1 local sur le segment biscuits notamment avec sa marque **Tritón**.

Enfin, en **Colombie**, la filiale locale de Nestlé va investir l'an prochain **45 millions de dollars**, dont 8 millions de dollars dans la modernisation de son unité de production de café de Bugalagrande (Valle del Cauca, côte ouest) afin d'augmenter sa capacité d'exportation. En 2006, **Nestlé** avait déjà investi dans cette dernière 7 millions de dollars.

PS : la facturation annuelle du groupe en Colombie est de plus de **400 millions de dollars**.

Argentine

TETRA PAK investit...

Le groupe spécialisé dans la fabrication d'emballages et dans le conditionnement agroalimentaire va investir **35 millions de dollars** en équipements de fabrication d'emballages pour produits liquides.

L'usine locale de **Tetra Pak**, qui se situe dans la province de La Rioja (nord-ouest), produit annuellement **264 millions d'emballages**.

... tout comme SATUS AGER

Le groupe producteur de maïs et de soja a consacré **4,3 millions de dollars** pour installer une seconde ligne de traitement de maïs dans son unité de Salto (province de Buenos Aires). Cet investissement va permettre au complexe de doubler sa production mensuelle à **24 000 tonnes**.

Satus Ager exporte 90% de sa production vers les États-Unis.

À noter : il y a 10 ans, **95%** des importations étasuniennes de maïs étaient argentines, aujourd'hui, ce pourcentage est tombé à **55%**. Les 45% autres sont représentés par le maïs chilien.

BONGRAIN augmente ses parts dans MILKAUT

Suite à l'achat de 23,8% des parts auprès du chilien **Vialat**, le spécialiste laitier et fromager français possède désormais 40% du capital de l'argentin **Milkaut**, dont la majorité des parts (53,64%) reste entre les mains de l'**Asociación Unión Tamberos-AUT** une coopérative de plus de 650 producteurs.

Avec ses 80 années d'existence, Milkaut, l'un des leaders locaux du secteur laitier, a facturé l'an dernier environ **105 millions de dollars**. Avec ses quatre unités de production et ses 1 050 employés, l'entreprise traite quotidiennement plus de **2 millions de litres** de lait.

Le nouvel ensemble constitue le troisième groupe laitier d'Argentine qui est l'un des plus grands bassins laitier du monde.

INVERSORA CERVECERA mise sur les boissons

Après avoir acheté les marques de bières **Bieckert**, **Palermo** et **Imperial** au brasseur **Quilmes**, **Inversora Cervecera** a annoncé l'investissement de **100 millions de dollars** pour être présent dans toutes les gammes du secteur des boissons.

Ainsi, le groupe contrôlé par **Ernesto Gutiérrez** et **Eduardo Eurnekian** a passé des accords avec le fabricant de soda **Pritty** (famille De Biasi) et la cave **Gabrielli** (contrôlée par Gutiérrez/Eurnekian).

Le groupe devrait également sous traiter certains produits pour **Quilmes** et **CCU** (brasseur chilien présent en Argentine). Enfin, d'autres accords visent la distribution en grandes surfaces (Wal-Mart de Argentina).

Brésil

Un nouveau moulin pour COROL

La **Cooperativa Agroindustrial de Rolândia** (État du Paraná) investira **19 millions de dollars** dans la construction d'un moulin à blé d'une capacité de production annuelle de 128 000 tonnes. Le blé sera produit par 2 000 agriculteurs parmi les 8 000 membres de la coopérative.

Cette année, COROL prévoit de facturer près de **230 millions de dollars** et vise à diversifier ses activités en ajoutant la production de jus de fruits et de nourriture pour animaux. Parallèlement, COROL négocie avec **Global Protein Group** (États-Unis) la construction d'un abattoir de volaille nécessitant un investissement de **52 millions de dollars**.

Les investissements de SADIA...

L'un des deux principaux fabricants d'aliments du pays, avec **Perdigão**, a annoncé l'investissement de **365 millions de dollars** dans l'agrandissement des sites de production existants et dans la création de nouvelles fabriques. À Lucas do Rio Verde (État du Mato Grosso), **Sadia** prévoit de construire un abattoir de volaille et de porcins tandis que les unités de Brasília, Concórdia et Chapecó (État de Santa Catarina) seront agrandies.

À noter : le programme d'investissement inclut la construction d'un site dans l'enclave russe de Kaliningrad.

... et de PERDIGÃO

Sur l'ensemble de 2007, l'autre grand acteur du secteur prévoit d'investir environ **210 millions de dollars**. Sur cette somme, une grande partie sera consacrée au projet d'un complexe industriel à Mineiro (État de Goiás). Cette nouvelle unité sera destinée à l'abattage de dindes et de poulets.

De même, **Perdigão** investira aussi pour augmenter la capacité de ses unités d'abattage de poulets de Nova Mutum (Mato Grosso) et de porcins de Rio Verde (Goiás).

GOMES DA COSTA et ses conserves

La filiale du groupe espagnol Calvo a investi **18,1 millions de dollars** dans son usine de conserves de poissons d'Itajaí (État de Santa Catarina, sud) pour dupliquer sa production quotidienne de boîtes de conserves à **2 millions d'unités**.

Par ailleurs, le fabricant vise à augmenter de 40% la capacité de production des lots de sardines qui atteint actuellement 15 000 tonnes annuelles, et de tripler celle de thon à 35 000 tonnes annuelles. Par ailleurs, **Gomes da Costa** a déboursé **14 millions de dollars** dans une usine de fabrication de boîtes de conserve à ouverture facile.

Le lait en poudre de la CCLG

La **Cooperativa Central Gaúcha de Leite** (États de Rio Grande do Sul) projette de construire une usine de production du lait en poudre à Cruz Alta.

Le site devrait utiliser un million de litres de lait par jour et nécessiter **45 millions de dollars** d'investissement.

Chili

Croissance des ventes constante pour FERIA DE OSORNO

En 2005, le chiffre d'affaires du groupe de produits carnés s'était chiffré à **192,6 millions de dollars**. Cette année, les ventes vont dépasser les **200 millions de dollars** et en 2007, Feria de Osorno table sur un chiffre de **227 millions de dollars**.

Plus en détail, les ventes pour 2006 par filiale se répartissent ainsi : **94 millions de dollars** pour Fegosa (intermédiaire entre grossiste et détaillant), **47 millions de dollars** chacun pour Frigosor (abattoirs) et Ferosor Agrícola (approvisionnement de produits agricoles), le reste correspond en grande partie aux activités de services du groupe.

Mexique

JUGOS DEL VALLE pour COCA-COLA FEMSA

Le second embouteilleur mondial de Coca-Cola a payé **380 millions de dollars** pour Jugos del Valle, et prend en même temps en charge une dette de 90 millions de dollars.

PS : fondé par la famille Albarrán, Jugos del Valle est le principal fabricant de jus de fruits et des boissons à base de jus de fruits du Mexique, avec une importante implantation au Brésil.

Pérou

GOOD FOODS entre des mains colombiennes

La société, l'une des premières du pays sur le marché du **biscuit** avec ses marques **Winter's**, **Chocopresto** ou encore **Chin Chin**, est en passe d'être acquise par **Grupo Nacional de Chocolates** de Colombie, lui même poids lourd de l'agroalimentaire dans son pays. Le montant de l'opération, qui devrait être conclue début février prochain, atteindrait les **36 millions de dollars**.

PS : la facturation annuelle de **Good Foods** est d'environ **40 millions de dollars**.

La dernière acquisition d'ALICORP

La filiale du groupe **Romero** a pris le contrôle de **ASA Alimentos**, agroentreprise spécialisée dans les boissons (jus, thé, soja, etc.) pour **20,8 millions de dollars**.

Uruguay

Les projets de CONAPROLE

Le groupe laitier va consacrer **35 millions de dollars** dans une unité de production de lait en poudre, la plus grande de ce type en Amérique latine, selon la direction. Le complexe, qui entrera en activité en 2008, traitera quotidiennement **1 million de litres** de lait.

PS : **Conaprole** va investir au total **53 millions de dollars** jusqu'au premier semestre de 2009.