



iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFO☉
AMÉRIQUE LATINE

AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 88 - Novembre 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

www.latineco.com


Sommaire

INDICATEURS ÉCONOMIQUES.....	5
I. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET POLITIQUE	6
AMERIQUE LATINE	6
<i>Une classe moyenne qui prend de l'importance</i>	<i>6</i>
<i>IED en hausse</i>	<i>6</i>
ARGENTINE	7
<i>Inflation officielle et inflation réelle</i>	<i>7</i>
<i>Salaires et pouvoir d'achat</i>	<i>7</i>
BRESIL	8
<i>Sécurité, santé, continuité</i>	<i>8</i>
<i>Un réal trop fort ?.....</i>	<i>8</i>
<i>Chômage encore en baisse</i>	<i>9</i>
<i>La manne des nouveaux consommateurs</i>	<i>9</i>
CHILI.....	10
<i>Commerce extérieur toujours souriant.....</i>	<i>10</i>
<i>Baisse significative du chômage à Santiago.....</i>	<i>10</i>
<i>Le Brésil nouveau premier partenaire commercial</i>	<i>10</i>
COLOMBIE	11
<i>Les exportations s'envolent</i>	<i>11</i>
<i>IED déjà record.....</i>	<i>11</i>
MEXIQUE	12
<i>Chômage : les 10 États les plus touchés.....</i>	<i>12</i>
<i>Ralentissement des exportations en septembre</i>	<i>12</i>
<i>Bénéfices en hausse pour les entreprises étrangères.....</i>	<i>12</i>
PEROU.....	13
<i>Rien n'arrête la croissance</i>	<i>13</i>
<i>Le commerce extérieur avec l'UE</i>	<i>13</i>
<i>Hausse du salaire minimum pour les Fêtes</i>	<i>13</i>
URUGUAY	14
<i>Les bons chiffres de l'emploi.....</i>	<i>14</i>
<i>Les dernières données du commerce extérieur</i>	<i>14</i>
VENEZUELA.....	15
<i>Un pays heureux malgré tout</i>	<i>15</i>
<i>La pauvreté persiste</i>	<i>15</i>
II. SECTEURS ET ENTREPRISES	16
PANORAMA	16
<i>Amérique latine.....</i>	<i>16</i>
<i>Le meilleur continent pour investir</i>	<i>16</i>
<i>Argentine.....</i>	<i>16</i>
<i>Des aliments pour la Chine</i>	<i>16</i>
<i>Brésil.....</i>	<i>16</i>
<i>Les milliards de l'agrobusiness</i>	<i>16</i>
<i>Mexique</i>	<i>17</i>

De nouvelles étiquettes sur les aliments	17
<i>Venezuela</i>	17
Contrôle public accru sur le secteur	17
VIANDES.....	18
<i>Brésil</i>	18
Les résultats de BRASIL FOODS	18
LAIT ET DERIVES	19
<i>Brésil</i>	19
Projet <i>mineiro</i> pour LATICÍNIOS PORTO ALEGRE	19
<i>Chili</i>	19
Panorama de la collecte laitière	19
<i>Panama / Mexique</i>	20
COCA-COLA FEMSA s'aventure sur le segment.....	20
<i>Venezuela</i>	20
Le yaourt, un nouveau marché pour ALIMENTOS POLAR.....	20
FRUITS ET LEGUMES	21
<i>Chili</i>	21
Trop de pluie pour les cerises	21
<i>Pérou</i>	21
Panorama sur le segment.....	21
<i>Venezuela</i>	22
Augmentation surréaliste des prix	22
CEREALES ET OLEAGINEUX.....	23
<i>Argentine</i>	23
Les statistiques de la récolte 2010/2011	23
<i>Brésil</i>	23
La décennie 2000 du secteur en chiffres	23
<i>Paraguay</i>	24
Le soja en plein boum.....	24
BOISSONS ALCOOLISEES.....	25
<i>Brésil</i>	25
Le développement des bières haut de gamme	25
<i>Mexique</i>	25
Les projets du GRUPO MODELO.....	25
CAFE, EPICERIE ET PRODUITS SUCRES	26
<i>Brésil</i>	26
Ventes de café en forte croissance	26
<i>Chili</i>	26
OLIVARES DEL QUEPU veut tripler sa production.....	26
<i>Honduras</i>	26
Vers une bonne récolte de café	26
<i>Mexique</i>	26
NESTLÉ exportera davantage	26
BIMBO aussi leader aux États-Unis	27
RESTAURATION	28

<i>Chili</i>	28
EL CORRAL met le paquet	28
<i>El Salvador</i>	28
STARBUCKS arrive dans l'Isthme	28
DIVERS	29
<i>Brésil</i>	29
Mauvais trimestre pour TEREOS...	29
... mais bon trimestre pour COSAN	29
Doublement des profits pour SÃO MARTINHO	29
La mayonnaise prend pour BUNGE	29
Les projets de TANGARÁ FOODS.....	30
<i>Chili</i>	30
Forte baisse des envois de saumons	30

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/\$	
				2009	2010	2011 ^P	2009	2010	2011 ^P	2009	2010	2011 ^P	2008	2009				12/09	2010*
ARGENTINE	41,0	7,9	1 500 ARS	257,2	273,1	284,0	-3,4	6,2	4,0	15,0	16,0	Nd	13,2	17,3	52,0	123,8	11,45	3,80	3,97
BRÉSIL	185,7	6,7	510 BRL	1 421,7	1 528,3	1 591,0	0,2	7,5	4,1	4,3	5,4	5,0	24,7	24,6	273,8	211,6	10,75	1,75	1,72
CHILI	16,6	8,0	172 000 CLP	138,1	145,7	154,4	-1,7	5,5	6,0	-1,4	1,9	Nd	8,9	13,3	26,1	76,0	2,5	498	483
COLOMBIE	45,6	11,2	514 987 COP	177,4	185,4	193,9	0,4	4,5	4,6	2,0	2,6	Nd	-5,0	2,6	25,4	60,5	3,0	2 002	1 862
ÉQUATEUR	14,6	9,1	218 USD	23,0	23,9	Nd	0,4	3,7	Nd	3,1	3,2	Nd	0,3	-2,8	3,2	13,4	0,2	1	1
MEXIQUE	111,2	5,4	1 428 MXN	968,1	1 014,6	1 054,2	-6,6	4,8	3,9	3,6	4,9	Nd	-16,8	-13,6	110,7	46,2	4,6	12,70	12,26
PÉROU	29,5	8,5	550 PEN	96,6	104,6	110,9	1,0	8,3	6,0	6,5	1,7	Nd	1,3	2,9	41,9	40,6	3,0	2,87	2,80
URUGUAY	3,5	6,3	4 799 UYU	31,5	34,1	35,8	2,6	8,2	5,0	5,9	7,1	Nd	-2,8	0,9	8,0	12,4	6,25	19,60	19,85
VENEZUELA	26,8	8,4	1 223,89 VEB	112,1	109,3	109,8	-3,3	-2,5	0,5	25,1	36,0	Nd	-15,5	Nd	28,3	59,8	32,0	2,15**	***

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | *Dernière donnée connue | **Cours officiel (8,50VEB/\$ 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

Une classe moyenne qui prend de l'importance

Selon la banque espagnole **Santander**, entre 1990 et aujourd'hui, le pourcentage de latino-américains appartenant à la classe moyenne a augmenté de 12 points à **65%**, soit environ 286 millions de personnes.

Actuellement, les trois nations du continent où la classe moyenne est la plus représentée sont celles du Cône sud : Chili (77% de la population), Uruguay (72%) et l'Argentine (71%). À l'inverse, la Pérou (57%) et la Colombie (61%) sont les moins bien lotis sur ce critère.

À noter : sur cinq latino-américains ayant quitté leur situation de pauvreté dans la période, trois sont brésiliens.

IED en hausse

Selon la **CEPAL**, au premier semestre de 2010, 11 des 20 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont bénéficié d'une hausse des IED de **16,4%** par rapport au même semestre de 2009 à **50,34 milliards de dollars**.

Parallèlement, dans les mêmes périodes, les investissements des pays de la région à l'étranger ont atteint **20,79 milliards de dollars** contre 5,4 milliards au cours du premier semestre de 2009 (+285%).

Argentine

Inflation officielle et inflation réelle

Selon l'INDEC, entre janvier et octobre 2010, l'inflation concernant les prix au détail a atteint 8,3%, pour les prix de gros 15,1% et pour la construction 13,7%. Mais du côté des instituts privés, ces taux représenteraient la moitié de l'inflation réelle.

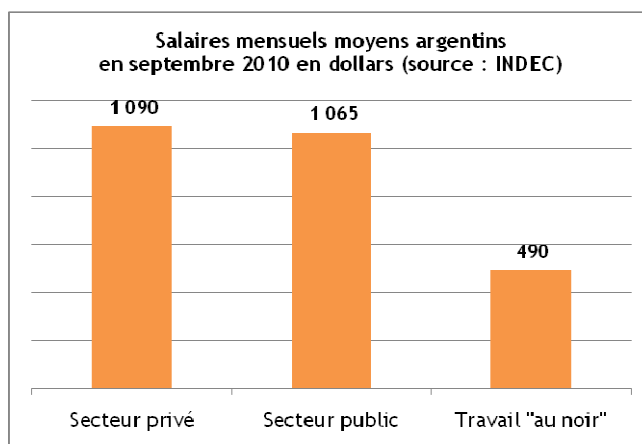
En effet, les taux estimés par ces derniers oscillent entre 30% et 40% (sic). Par exemple, en octobre, le panier de produits de consommation d'un cadre supérieur (produits haut de gamme, écoles privées, voyages, voitures, produits électroniques, etc.) a enregistré une hausse de 2,19% par rapport à septembre. Ainsi, une famille d'un professionnel qui habite à Buenos Aires et ses environs a eu besoin de **4 651 dollars** mensuels pour conserver son niveau de consommation. Par ailleurs, le taux d'inflation pour ce segment de la population a atteint 23,3%. De plus, en octobre, le coût du panier de base total pour une famille type a été de **840 dollars**, soit **29%** de plus par rapport à octobre 2009. Parmi les plus fortes hausses figure celle de la viande : +110%.

PS : d'autres calculs arrivent à une progression de **48%** du panier entre octobre 2009 et octobre 2010.

Salaire et pouvoir d'achat

En septembre 2010, les salaires ont augmenté en moyenne de **2,2%** par rapport à août, cumulant une hausse moyenne de **21%** depuis janvier.

Selon les calculs officiels, la rémunération moyenne mensuelle a été d'environ



960 dollars (voir graphique ci-contre). Si l'on considère que l'inflation moyenne des douze derniers mois a été de 25% (estimations privées), seuls les salariés déclarés du secteur privé auraient conservé leur pouvoir d'achat grâce à une hausse de leur rémunération nominale de **28,3%**. En revanche, les ajustements des rémunérations des autres catégories de salariés n'ont atteint « que » **21,8%**.

Brésil

Sécurité, santé, continuité

Pour **Dilma Rousseff**, les priorités de son mandat seront la sécurité publique et la santé, tout en assurant qu'elle poursuivra le travail entamé par son prédécesseur **Luiz Inácio Lula da Silva**. Ce ne sera pas une tâche facile car ce dernier se retire au sommet de sa gloire dans un moment où le Brésil présente une santé économique hors pair.

À partir du 1^{er} janvier 2011, il reviendra à la Présidente de poursuivre dans cette voie si elle bénéficie de la même conjoncture nationale et internationale. Par ailleurs, la majorité parlementaire dont le futur gouvernement disposera lui permettra de lancer des réformes structurelles en vue d'améliorer par exemple la compétitivité du pays (fiscalité notamment).

Même dans un climat économique favorable, Dilma Rousseff devra faire attention à l'inflation, aux déficits budgétaire et courant ainsi qu'à la valorisation du réal par rapport au dollar et à diminuer la dépendance du pays vis-à-vis des matières premières pour dégager des excédents commerciaux. Au fond, le futur gouvernement devrait éviter de grands bouleversements pour se concentrer sur la consolidation du modèle économique mis en place par Lula.

Un réal trop fort ?

Avant même son arrivée au pouvoir, **Dilma Rousseff** serait en train de subir des pressions de la part de la **Confédération nationale de l'industrie (CNI)** pour adopter des mesures en vue d'éviter l'appréciation du réal par rapport au dollar.

Entre septembre et octobre derniers, la devise brésilienne a atteint le niveau le plus élevé par rapport au dollar des deux dernières années. La CNI estime que la valeur devrait osciller entre 2 et 2,2 *reais* par billet vert pour rendre plus compétitives les exportations.

L'autre mesure préconisée par la CNI est celle d'exiger aux investisseurs étrangers sur les marchés financiers le paiement de l'impôt sur le revenu dont ils sont exemptés. Les revenus seraient utilisés pour encourager les exportations locales.

Rappel : le gouvernement de **Lula** a récemment augmenté le taux de l'impôt des investissements étrangers en obligations brésiliennes de 4% à 6%.

Chômage encore en baisse

Après le mois d'août, le mois de septembre 2010 bat à nouveau le record du taux de chômage le plus bas jamais enregistré par les statistiques officielles de l'IBGE avec **6,2%** (6,7% en août 2010 et 7,7% en septembre 2009).

Le neuvième mois de l'année 2010 tient aussi le record du nombre officiel de chômeurs le moins élevé avec **1,5 million d'individus**, chiffre inférieur de 7,5% à celui d'août 2010 et de 17,7% à celui de septembre 2009.

PS : entre septembre 2009 et septembre 2010, le revenu mensuel moyen a crû de **6,2%** à 1 499 *reais*, soit environ **883 dollars**.

La manne des nouveaux consommateurs

Au cours des sept dernières années, le marché de la consommation a accueilli plus de **50 millions d'individus** dont la plupart font partie de la classe C (moyenne). Cette dernière est estimée à 104 millions de personnes sur une population totale de 186 millions d'habitants (56% du total).

La classe C est composée de familles dont les revenus mensuels oscillent entre 1 000 et 5 000 *reais* (588 et 2 950 dollars) ayant une capacité de consommation annuelle d'environ 300 milliards de dollars, tandis que la classe D est composée de familles ayant des revenus mensuels oscillant entre 510 et 1 000 *reais* (300 et 600 dollars) ayant une capacité de consommation annuelle de 223 milliards de dollars.

Le fort potentiel de consommation des classes C et D a fait qu'entre janvier et septembre 2010, 39 entreprises (dont 27 multinationales) ont engagé des instituts de recherche en vue de développer 75 projets (stratégie d'affaires, positionnement de marques, etc.) ayant comme cible ces segments de consommateurs.

PS : les 50 millions de consommateurs de classe C incorporés ces dernières années représentent l'addition des populations d'Argentine et du Chili.

Chili

Commerce extérieur toujours souriant

Entre janvier et de septembre derniers, les montants des exportations et des importations du pays se sont respectivement élevés à **49,5** et **39,2 milliards de dollars** (10,3 milliards dollars d'excédent commercial), chiffre en hausse de **28,7%** et de **39,1%** en variation interannuelle.

Notons également que les exportations du mois de septembre ont atteint les **6,5 milliards de dollars** (+33,8% comparé à septembre 2009), un niveau que l'on n'a pas atteint depuis la mi-2008.

Baisse significative du chômage à Santiago

Selon les données de l'**Université du Chili**, le taux de chômage dans le Grand Santiago est passé de 10,7% à **8,2%** entre septembre 2009 et septembre 2010. Cette tendance a son origine dans la forte hausse de l'emploi au cours des 12 derniers mois dans les secteurs de la construction, des transports et du commerce.

Le Brésil nouveau premier partenaire commercial

Sur les huit premiers mois de l'année 2010, le montant des échanges commerciaux entre le Chili et le Brésil a atteint **5,4 milliards de dollars**, soit une augmentation de **66%** en variation interannuelle.

Avec ces chiffres, le Brésil devient le premier partenaire commercial du pays andin, devant l'Argentine.

Colombie

Les exportations s'envolent

Le montant total des exportations pour la période janvier-septembre 2010 s'est chiffré à **28,9 milliards de dollars**, soit **21,2%** de plus en variation interannuelle.

Sur ce montant, les envois dits « traditionnels » ont représenté 18,3 milliards de dollars (dont 11,8 milliards de dollars de pétrole et dérivés) et les envois « non traditionnels » 10,6 milliards de dollars, en baisse interannuelle de 5,7%.

IED déjà record

Du 1^{er} janvier au 15 octobre 2010, les investissements étrangers directs se sont chiffrés à **7,6 milliards de dollars**, soit **22,4%** de plus qu'au cours de la même période de 2009. Ce montant est déjà supérieur à celui de l'ensemble de l'année dernière, qui était de 6,9 milliards de dollars.

Notons que sur ces 7,6 milliards de dollars d'IED, les secteurs des hydrocarbures et des mines ont représenté **6,3 milliards de dollars**, soit **82,9%** du total. En 2009, ce pourcentage était de 79,1%.

Mexique

Chômage : les 10 États les plus touchés

LES DIX PREMIERS ÉTATS MEXICAINS EN TERMES DE TAUX DE CHÔMAGE (source officielle)			
État	Septembre 2009 (%)	Septembre 2010 (%)	Var. (point)
Tabasco	6,38	8,23	+1,85
Sonora	6,74	8,20	+1,46
Tamaulipas	6,73	7,70	+0,97
Tlaxcala	7,80	7,59	-0,21
Coahuila	9,82	7,58	-2,24
Chihuahua	9,54	7,36	-2,18
México	7,78	7,29	-0,49
Nuevo León	8,23	6,86	-1,37
México, D.F.	8,66	6,85	-1,81
Querétaro	8,49	6,45	-2,04

À noter : ces dix États représentent 41,7% de la population et 52,9% du PIB du pays.

PS : le taux de chômage actuel au Mexique est de 5,4%.

Ralentissement des exportations en septembre

Après avoir enregistré des taux de croissance mensuels interannuels compris entre 27,2% et 43,9% entre janvier et août 2010, les exportations de septembre dernier ont connu une hausse de « seulement » **20,8% à 25,3 milliards de dollars** (dont 3,3 milliards d'exportations de pétrole), soit la plus forte décélération mensuelle de croissance de l'après-crise.

Durant le mois, les envois de produits manufacturés ont crû de **21,6%** comparé à septembre 2009, avec des scores remarquables pour les machines et équipements industriels (+40%), l'automobile (+35,1%) et l'agroalimentaire et tabac (+26,3%).

PS : en septembre, le pays a enregistré un déficit commercial de **560 millions de dollars** contre 879 millions de dollars de déficit en septembre 2009 (-36,3%).

Bénéfices en hausse pour les entreprises étrangères

Entre 2008 et 2009, le montant des profits réalisés par les filiales des sociétés étrangères au Mexique a crû de **33% à 3,3 milliards de dollars**. Ce chiffre est le plus élevé jamais atteint depuis quinze ans. Cette tendance devrait se confirmer en 2010 puisque le montant de ce type de bénéfices s'est chiffré à 1,68 milliard de dollars lors de la première moitié de cette année.

Pérou

Rien n'arrête la croissance

Selon la Banque centrale, en septembre dernier, la croissance de l'économie péruvienne a bondi de **10,4%** en variation interannuelle contre une prévision de 9%.

En octobre, et même début novembre, la production nationale devrait continuer sur sa lancée si l'on tient compte de la progression de la production d'électricité pour la période qui est de 9% (9,6% qu'au mois d'octobre). Sur la base de ces indicateurs, le PIB pour toute l'année 2010 devrait croître de **8,7%** contre une prévision de 8% calculée en septembre.

Les secteurs ayant enregistré la plus forte hausse de leur activité entre janvier et septembre 2010 sont la construction (+23,0%), la manufacture (+16,7%), la finance/assurances (+16,6%) et le commerce (+11,0%).

Même si le taux de la progression économique du Pérou est élevé, la croissance du pays reste équilibrée et aucun indicateur ne montre une surchauffe ou un risque. En effet, la demande de crédits progresse d'environ 15%, soit un taux moindre par rapport à d'autres années. Dans ce contexte, l'inflation ne devrait pas dépasser **2,5%** pour l'ensemble de l'année (-0,14% en octobre).

Le commerce extérieur avec l'UE

Entre janvier et septembre 2010, les exportations vers l'Union européenne ont grimpé de **52%**, totalisant **4,32 milliards de dollars**. Avec 1,1 milliard de dollars d'achats, le principal client européen du Pérou est l'Allemagne grâce aux importations de minerais et de café, l'Espagne suit avec 809 millions de dollars d'achats.

Parallèlement, les importations de produits péruviens par la Belgique ont bondi dans la période de 92%, ceux de la Bulgarie de 165% et ceux de la Finlande de 147%.

Hausse du salaire minimum pour les Fêtes

Fixé à 550 *nuevos soles* depuis 2007, le Président **Alan García** devrait annoncer une augmentation du salaire minimum à 600 *nuevos soles* avant Noël 2010. Cette hausse cadre avec les bons résultats de l'économie du pays. **PS** : sur les 3,5 millions d'employés légaux du pays, 200 000 perçoivent le salaire minimum.

Uruguay

Les bons chiffres de l'emploi

Selon les statistiques officielles, fin septembre dernier le taux de chômage s'est chiffré à **6,6%**, soit le taux le plus bas enregistré depuis le début de l'année. De même, la proportion de personnes actives sur la population en âge de travailler s'est élevée à **69,7%**, taux supérieur de 1,3 point à celui de juin 2010.

Enfin, on note même une baisse de l'emploi illégal, le pourcentage de travailleurs « au noir » passant de 31,1% à **30,7%** entre juin et septembre derniers.

Les dernières données du commerce extérieur

Au cours des dix premiers mois de cette année, le pays a exporté pour **5,56 milliards de dollars** de biens et marchandises, chiffre supérieur de **22,2%** à celui de la même période de 2009.

Les quatre premières destinations des exportations uruguayennes durant la période ont été le Brésil (20,7% du total), la Zone franche de Nueva Palmira, au sud-ouest du pays (11,1%), la Chine (5,8%) et la Fédération de Russie (5,2%).

Quant aux importations, elles se sont élevées au cours de la période à **5,46 milliards de dollars** (hors achats de pétrole brut), parvenant ainsi à dégager un solde commercial positif de **95 millions de dollars**.

Venezuela

Un pays heureux malgré tout

Selon une enquête, le Venezuela serait le deuxième pays au niveau mondial en termes de bonheur de vivre, derrière le Costa Rica.

Bien que les revenus des vénézuéliens aient rétréci et leur pouvoir d'achat diminué, le pays continue d'offrir toutes sortes d'opportunités. Par ailleurs, 90% des vénézuéliens prennent tous leurs repas chez eux, 66,6% fréquentent des chaînes de pharmacies et 27,8% des grands magasins et consomment 7 fois plus de litres de whisky par rapport aux autres pays de la région.

Enfin, malgré la pénurie de nombreux produits alimentaires, bon nombre d'entre eux continuent à être consommés en quantités supérieures par rapport aux autres pays latino-américains.

La pauvreté persiste

Selon le **Programme des Nations unies pour le développement**, 3,5% des vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté, soit plus d'un million de personnes qui doivent se contenter de 1,25 dollar par jour pour vivre.

PS : les calculs officiels montrent qu'en 2010 l'économie du pays reculerait de 2,5%. En 2011, le PIB progresserait de 2%, en 2012 de 2,4% et en 2013 de 2,8%.

II. Secteurs et entreprises

Panorama

Amérique latine

LE MEILLEUR CONTINENT POUR INVESTIR

Au cours d'un forum dédié aux investissements agricoles, l'Amérique du Sud (principalement le Brésil et l'Argentine) a figuré comme étant la région la plus recherchée dans le marché mondial des terres agricoles. Cet essor n'est que le résultat de la hausse des prix des matières premières.

PS : l'Amérique du Sud représente 59% des exportations mondiales d'oléagineux, 11% de celles de grains et 37% de viande. Par ailleurs, aux États-Unis, dans l'UE et en Australie, l'âge moyen des agriculteurs est de 60 ans contre 40 ans en Argentine.

Argentine

DES ALIMENTS POUR LA CHINE

Le gouvernement de la province de Río Negro (Patagonie) a passé un accord avec le groupe chinois **Beida Yuang** en vue de produire des aliments destinés au géant asiatique. Au départ, la firme chinoise prévoit d'investir **20 millions de dollars** dans un programme d'irrigation sur 3 000 hectares et, à terme, **1,45 milliard de dollars** sur 320 000 hectares.

Brésil

LES MILLIARDS DE L'AGROBUSINESS

Même avec un dollar moins fort par rapport au réal, le secteur agricole devrait dégager en 2010 un excédent de plus de **60 milliards de dollars**. Actuellement, le

secteur représente près de la moitié des exportations du pays (contre 42% en 2009). En effet, selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Approvisionnement, le pays exporterait en 2010 pour **72 milliards de dollars** de produits agricoles et importerait entre **12 et 14 milliards de dollars**.

Le Brésil exporte ses produits agricoles vers 215 pays, étant leader pour le café, le sucre et le jus d'orange. Dernièrement, le pays s'est hissé parmi les premiers exportateurs mondiaux de viande bovine, porcine et de volaille, sans oublier le soja.

Mexique

DE NOUVELLES ETIQUETTES SUR LES ALIMENTS

À partir de janvier 2011, l'industrie alimentaire prévoit d'améliorer les informations présentes sur les produits (qualités nutritionnelles, etc.).

Ainsi, une campagne portant le slogan *Checa y Elige, Claves de nutrición* (« Vérifie et choisi, clés de la nutrition ») a été lancée par 16 entreprises agroalimentaires (Nestlé, Bimbo, Coca-Cola, Lala, Sigma Alimentos, etc.) représentant 50% du secteur.

Les produits concernés font partie des catégories des conserves, sauces, pain, chocolats, boissons non alcoolisées, céréales, entre autres.

Venezuela

CONTROLE PUBLIC ACCRU SUR LE SECTEUR

Les nationalisations successives d'entreprises du secteur agroalimentaire ont fait passer sous contrôle de l'État 75% de l'industrie du café, 52% du sucre, 48% de la farine de maïs précuite, 40% du riz et 25% de l'industrie laitière.

Les grands groupes agro-industriels **Cargill** et **Empresas Polar** restent pour le moment à l'écart de ces nationalisations.

Viandes

Brésil

LES RESULTATS DE BRASIL FOODS

Au cours du troisième trimestre de 2010, le groupe a réalisé **111 millions de dollars** de bénéfices, ce qui représente une baisse de **10%** par rapport au même trimestre de 2009.

Dans le trimestre, les exportations de viande de volaille ont augmenté de **8%** en variation interannuelle à **426 000 tonnes**, les pays du Moyen-Orient étant les principaux importateurs (29,1% du total) suivis par l'Europe (20,5%).

Lait et dérivés

Brésil

PROJET *MINEIRO* POUR LATICÍNIOS PORTO ALEGRE

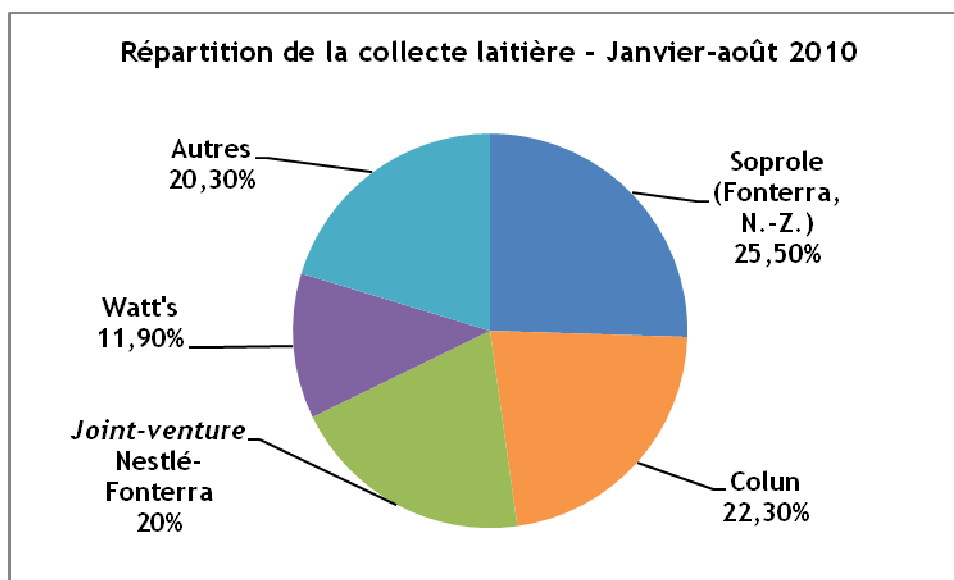
À Ponte Nova, dans l'État de Minas Gerais, le groupe laitier prévoit de construire une unité de traitement de lait dont les activités débuteraient en juillet 2011. Coût de l'investissement : **20,7 millions de dollars**.

Laticínios Porto Alegre est actuellement le plus important producteur de fromages et de petit-lait en poudre de l'État *mineiro*. Ce dernier produit est notamment utilisé dans la production de gâteaux, yaourts et crèmes glacées.

PS : à terme, le chiffre d'affaires annuel de la future usine atteindrait **37,8 millions de dollars**.

Chili

PANORAMA DE LA COLLECTE LAITIÈRE



PS : dans la période, le pays a exporté l'équivalent de **14,5%** de sa collecte de lait, soit **207 millions de litres**.

Panama / Mexique

COCA-COLA FEMSA S'AVEVENTURE SUR LE SEGMENT

La firme mexicaine, plus grand embouteilleur de **Coca-Cola** en Amérique latine, a signé un accord préliminaire concernant l'acquisition du panaméen **Grupo Industrias Lácteas**. Cette entrée de **Coca-Cola Femsa** sur le segment des produits laitiers marque le souhait du groupe de se renforcer sur le marché des boissons non gazeuses.

Grupo Industrias Lácteas est le plus important collecteur de lait du Panama. Il produit du lait, des yaourts, des crèmes glacées et des jus et compte trois sites de production.

Venezuela

LE YAOURT, UN NOUVEAU MARCHÉ POUR ALIMENTOS POLAR

Le groupe agro-industriel, actuellement sous la menace d'une nationalisation, s'est associé avec l'espagnol **Leche Pascual** via la joint-venture **Pascual Andina** pour installer sa première unité de production de yaourt.

Celle-ci sera localisée à Valencia (ouest de Caracas), coûtera 450 millions de bolivars, soit **173,1 millions de dollars** au cours officiel (environ 53 millions de dollars au parallèle), et aura une capacité de production initiale de 50 000 tonnes par an.

Fruits et légumes

Chili

TROP DE PLUIE POUR LES CERISES

Le secteur agricole pâtit de la baisse du peso par rapport au dollar, des gelées printanières (septembre-octobre) et des pluies excessives qui affectent, en particulier, la cerise. Les variétés Brooks et Royal Dawn seraient les plus touchées car leur récolte est réalisée plus tôt.

PS : les exportations de cerises représentent **0,8%** du volume total des envois agricoles nationaux.

Pérou

PANORAMA SUR LE SEGMENT

- **Artichaut** : l'amélioration du marché a incité les investissements des groupes leaders tels que **CAV** et **Danper** ainsi que **Alsur**, **Cynara** et **AIB**. Entre 2007 et 2010, le prix de l'artichaut a augmenté 10% à cause d'une moindre offre sur les marchés mondiaux, la superficie cultivée au Pérou, au Chili et en Espagne ayant diminué. Enfin, les exportations péruviennes d'artichauts en conserve vers les États-Unis représentent **90 millions de dollars** annuels ;

- **Avocat** : entre janvier et septembre 2010, le pays a exporté pour **82 millions de dollars** du produit, soit **29%** de plus qu'en 2009. Près de 80% de la production d'avocats de variété 'hass' est exportée ainsi que 40% de l'avocat dit « fort » (la variété la plus consommée dans le pays) ;

- **Lucuma** : le Chili est la principale destination des exportations de ce fruit (75%) les ventes à ce pays ayant représenté près de **150 000 dollars** entre janvier et août derniers ;

- **Mangue** : lors de la saison 2009-2010, le marché européen a dépassé le marché US comme premier importateur de mangues péruviennes, avec respectivement 48% et 34% des achats. Notons que sur la période, sur le volume total de mangues destiné à être transformé, 50% a servi à la fabrication de conserves, 20% à celle de jus et 10% à la déshydratation ;

- **Oignon** : le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Approvisionnement du Brésil va autoriser les importations d'oignons péruviens. Cette décision a été

adoptée après cinq années d'étude par les autorités brésiliennes. Les prochains produits agricoles du pays Inca à être autorisés d'importation par le Brésil sont la *kiwicha* et le *quinoa*.

Venezuela

AUGMENTATION SURREALISTE DES PRIX

Les prix de fruits et légumes n'étant pas réglementés par l'État, ceux-ci ont augmenté considérablement depuis 2002. Par exemple, pour les tubercules (pommes de terre, yucca, céleri-branche, etc.), la hausse atteint **1 269%**.

Plus généralement, la hausse du prix des fruits et légumes a été de **1 113%** au cours des huit dernières années.

Céréales et oléagineux

Argentine

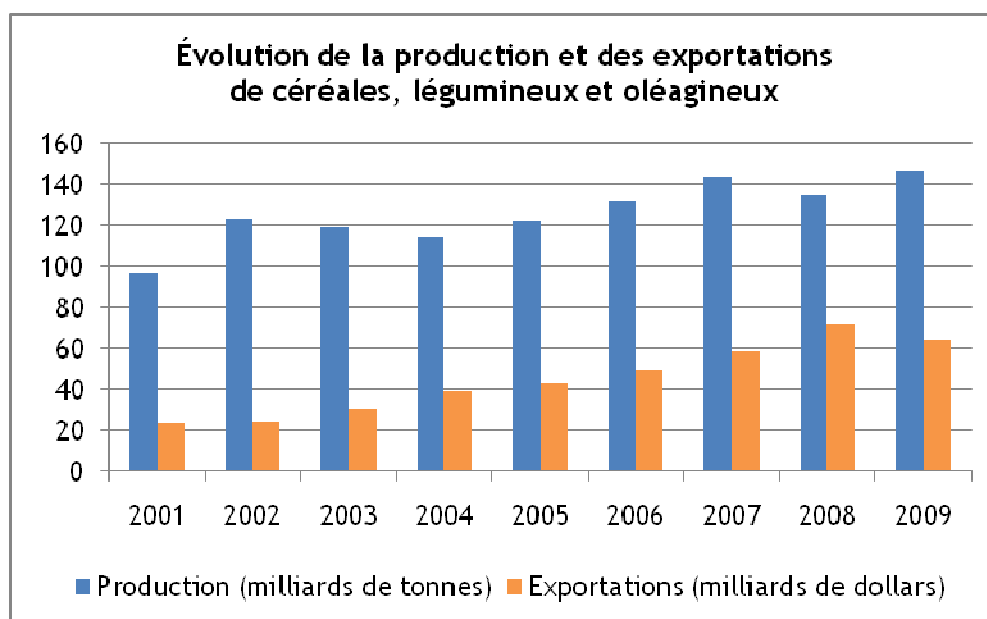
LES STATISTIQUES DE LA RECOLTE 2010/2011

- **Blé** : 13 millions de tonnes produites et 5,5 millions de tonnes exportées ;
- **Maïs** : 26 millions de tonnes produites et 18,5 millions de tonnes exportées ;
- **Soja** : 52 millions de tonnes produites. Entre janvier et septembre 2010, le pays a traité 27,2 millions de tonnes, soit 15,6% de plus par rapport à la même période de 2009 ;

PS : la récolte totale 2010/2011 toutes cultures céréalières confondues devrait atteindre **103 millions de tonnes**.

Brésil

LA DECENNIE 2000 DU SECTEUR EN CHIFFRES



Paraguay

LE SOJA EN PLEIN BOUM

Lors de la saison 2009-2010, la récolte de soja a atteint le volume record de **7,5 millions de tonnes** (+25% comparé à la saison 2008-2009) pour des exportations, elles aussi inédites, de **2,3 milliards de dollars**.

À noter : le Paraguay est le 4^{ème} producteur mondial de soja et le 3^{ème} en Amérique du Sud derrière le Brésil et l'Argentine.

Boissons alcoolisées

Brésil

LE DEVELOPPEMENT DES BIERES HAUT DE GAMME

Il y a dix ans, ce segment représentait 2% du marché brassicole local. Aujourd'hui, les bières *premium* (marques Bohemia, Stella Artois, Devassa, etc.) ont plus que doublé leur part de marché et facturent désormais **173 millions de dollars** par an.

PS : 2009 a été l'année record de consommation de bière au Brésil avec **10,9 milliards de litres**.

Mexique

LES PROJETS DU GRUPO MODELO

Le premier fabricant mexicain de bière compte doubler la capacité de production de son site de Nava, près de la frontière US, à 10 millions d'hectolitres par an. Cette usine, l'une des neuf que compte **Grupo Modelo** dans le pays, a été inaugurée en mars dernier après trois ans de travaux.

Par ailleurs, le groupe projette d'ici un an d'exporter sa marque **Corona** sur le marché brésilien, le premier marché brassicole latino-américain et le 3^{ème} au monde après la Chine et les États-Unis.

PS : entre 1999 et 2009, la part des exportations dans le CA total de Grupo Modelo est passée de 24% à **41%**.

Café, épicerie et produits sucrés

Brésil

VENTES DE CAFE EN FORTE CROISSANCE

En octobre dernier, les exportations de café ont atteint **3,11 millions de sacs** de 60 kg, soit **21%** de plus par rapport à octobre 2009, et depuis janvier, le Brésil a exporté **23,65 millions de sacs** (+4%). Pour toute l'année 2010, la valeur des exportations brésiliennes de café atteindrait **5 milliards de dollars**.

Chili

OLIVARES DEL QUEPU VEUT TRIPLER SA PRODUCTION

Le fabricant d'huile d'olive dépensera **25 millions de dollars** afin d'atteindre une production de **3 000 tonnes** d'huile en 2016. Actuellement, **Olivares del Quepu** est détenu à parts égales par **Francisco Silva** et le groupe brésilien **Libra**, mais ce dernier a conclu un accord avec son associé pour prendre le contrôle de la totalité du capital.

Honduras

VERS UNE BONNE RECOLTE DE CAFE

Cette année, le premier pays exportateur de café d'Amérique centrale, deuxième d'Amérique latine et sixième mondial, prévoit de produire **5 millions de quintaux** du produit, ce qui lui rapporterait **1 milliard de dollars**.

PS : le café est cultivé dans 15 des 18 départements du pays et le secteur emploie 110 000 familles.

Mexique

NESTLÉ EXPORTERA DAVANTAGE

Grâce aux investissements des cinq dernières années (600 millions de dollars), la filiale locale de la multinationale suisse, dirigée par **Juan Carlos Marroquín**, prévoit de doubler le volume de ses exportations. Le site de production de café soluble de Toluca (le plus grand au niveau mondial à terme) destinerait 25% de sa production

aux marchés extérieurs, et l'usine de Chiapa de Corso devrait augmenter ses exportations de crème pour le café à tout le continent américain.

PS : actuellement, près de 8% de la production de **Nestlé México** est destinée à l'exportation.

BIMBO AUSSI LEADER AUX ÉTATS-UNIS

Le leader mondial de la boulangerie industrielle a déboursé **959 millions de dollars** pour prendre le contrôle des activités de boulangerie industrielle de l'étasunien **Sara Lee** (41 sites de production). Cette opération permettra à **Bimbo** d'accroître ses revenus de 23% et de devenir leader dans la fabrication et la vente de pain aux États-Unis.

Désormais, Bimbo devrait facturer **11 milliards de dollars** par an.

Restauration

Chili

EL CORRAL MET LE PAQUET

La chaîne de restauration rapide d'origine colombienne **Hamburguesas El Corral** envisage d'investir au moins **50 millions de dollars** dans l'ouverture d'unités au Chili.

PS : en Colombie, El Corral compte 147 restaurants répartis dans plus de 25 villes.

El Salvador

STARBUCKS ARRIVE DANS L'ISTHME

Le 5 novembre dernier, la chaîne étasunienne de cafés a inauguré une unité dans le quartier huppé de Santa Elena, situé à l'ouest de San Salvador, la capitale salvadorienne. Ce local est également le premier de **Starbucks** en Amérique centrale, marché de 40 millions d'individus.

Cette inauguration est la première étape d'un projet de conquête du marché centraméricain de la part de la chaîne US. Pour l'instant, deux ouvertures sont prévues : l'une encore à San Salvador (centre commercial La Gran Vía) et l'autre au Guatemala (premier semestre 2011). Celles-ci se feront en partenariat avec le groupe salvadorien **Corporación Panamericana de Café**, filiale de la **Corporación de Franquicias Americanas** (licences Pizza Hut, KFC, etc.).

À noter : en Amérique latine, Starbucks compte une présence en Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique, au Pérou, et donc désormais au Salvador.

Divers

Brésil

MAUVAIS TRIMESTRE POUR TEREOS...

La filiale brésilienne du groupe sucrier français a enregistré une perte de **11 millions de dollars** au troisième trimestre de 2010. Au cours du même trimestre de 2009, **Tereos International** avait dégagé un bénéfice de 51 millions de dollars.

Présent dans les secteurs du sucre, de l'amidon et de la bioénergie, Tereos International a réalisé un chiffre d'affaires d'environ **890 millions de dollars** durant ces trois mois.

PS : actuellement, la dette du groupe atteint **1,42 milliard de dollars**.

... MAIS BON TRIMESTRE POUR COSAN

Le conglomérat (sucre, éthanol, distribution de combustibles, logistique, électricité, lubrifiants et agriculture) a enregistré **258 millions de dollars** de bénéfices au cours du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2010/2011.

DOUBLEMENT DES PROFITS POUR SÃO MARTINHO

Au cours du troisième trimestre de 2010, le groupe sucrier a dégagé **27,4 millions de dollars** de bénéfices, soit **130%** de plus par rapport au même trimestre de 2009.

Pour la saison 2010-2011, **São Martinho** prévoit de traiter 880 000 tonnes de canne à sucre et 580 000 m³ d'éthanol.

LA MAYONNAISE PREND POUR BUNGE

La firme étasunienne prévoit d'installer une unité de production de mayonnaise sur son site de Gaspar (État de Santa Catarina, sud) qui accueille déjà des usines de margarines et d'huiles du groupe.

L'unité, dont les opérations débiteront en décembre 2011, produira **42 000 tonnes** de mayonnaise par an et coûtera **18,7 millions de dollars**.

LES PROJETS DE TANGARÁ FOODS

Le groupe originaire de l'État d'Espírito Santo (sud-est), avec des activités dans les secteurs laitier et plus généralement agricole, disposerait d'environ **180 millions de dollars** destinés à des acquisitions, l'une de ses cibles étant un groupe industriel et de distribution d'aliments de Rio de Janeiro.

Parallèlement, **Tangará Foods** continue d'augmenter sa présence dans le commerce de détail avec le lancement de la marque de café **Puro Aroma**.

PS : en 2010, le groupe devrait réaliser près de **600 millions de dollars** de chiffre d'affaires.

Chili

FORTE BAISSÉ DES ENVOIS DE SAUMONS

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS SAUMONIÈRES - PÉRIODE JANVIER-AOÛT 2010				
Zone d'export	Montant (M\$)	Var./jan.-août 2009 (%)	Volume (tn)	Var./jan.-août 2009 (%)
Japon	506,9	-6,3	88 238	-22,7
États-Unis	304,9	-27,0	Nd	-32,8
Am. latine	230	-25,8	Nd	-9,3
UE	41,6	-65,3	Nd	-71,6
Autres	196,6	Nd	Nd	Nd
TOTAL	1 280	-14,3	219 498	Nd