



iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFO☉  
AMÉRIQUE LATINE

# AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 96 - Juillet 2011



iFi-LATINECO

11 rue Tronchet - F-75008 PARIS

Tél. : +33 (0) 1 47 42 23 05 | Fax : +33 (0) 1 40 06 90 79 | [info@latineco.com](mailto: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>Une croissance « lachinoaméricaine » ? .....</i>	6
<i>Des millionnaires bien lotis.....</i>	6
<b>ARGENTINE .....</b>	<b>7</b>
<i>Test politique grandeur nature ? .....</i>	7
<i>Une croissance trop forte qu'il faudrait ralentir.....</i>	7
<b>BRESIL .....</b>	<b>8</b>
<i>Nouveau départ dans le gouvernement.....</i>	8
<i>Sévère baisse du pouvoir d'achat en dollar .....</i>	8
<i>Élévation de la note par MOODY'S .....</i>	8
<i>Fusions-acquisitions : le pays parmi les premiers mondiaux .....</i>	9
<i>L'endettement des ménages .....</i>	9
<i>Classe moyenne plus nombreuse.....</i>	9
<i>Métropoles de plus en plus chères .....</i>	9
<b>CHILI.....</b>	<b>10</b>
<i>Manifestations en série.....</i>	10
<i>Consommateurs endettés .....</i>	10
<b>COLOMBIE .....</b>	<b>11</b>
<i>Le taux de base relevé .....</i>	11
<i>Croissance exceptionnel des IED.....</i>	11
<i>L'Antioquia toujours N° 1 à l'export .....</i>	11
<b>MEXIQUE .....</b>	<b>12</b>
<i>Élection locale, impact national.....</i>	12
<i>Un solde commercial qui atteint des sommets.....</i>	12
<i>Augmentation du chômage en mai .....</i>	12
<b>PEROU.....</b>	<b>13</b>
<i>Un frère embarrassant pour le Président .....</i>	13
<i>Des mois et des mois de croissance .....</i>	13
<i>L'emploi légal gagne du terrain .....</i>	13
<b>URUGUAY .....</b>	<b>14</b>
<i>Croissance toujours solide .....</i>	14
<i>Pouvoir d'achat en hausse .....</i>	14
<i>Davantage d'investissements privés .....</i>	14
<b>VENEZUELA.....</b>	<b>15</b>
<i>Combat présidentiel contre le cancer .....</i>	15
<i>Amélioration économique.....</i>	15
<i>Encore plus d'expropriations.....</i>	15
<b>II. SECTEURS ET ENTREPRISES .....</b>	<b>16</b>
<b>PANORAMA .....</b>	<b>16</b>
<i>Argentine.....</i>	16
<i>Hausse du prix des terres.....</i>	16
<i>Brésil.....</i>	16

La valeur de l'agro-industrie.....	16
Des milliards pour l'agriculture familiale .....	17
<i>Pérou</i> .....	17
Agroexportations : le milliard franchi en mai .....	17
<b>LAIT ET DERIVES .....</b>	<b>18</b>
<i>Argentine</i> .....	18
Les coûts de production en détail .....	18
<i>Brésil</i> .....	18
ITAMBÉ dans le Nordeste .....	18
<i>Paraguay</i> .....	18
La part importante du lait cru.....	18
<i>Venezuela</i> .....	19
Baisse drastique de la consommation .....	19
<b>FRUITS ET LEGUMES .....</b>	<b>20</b>
<i>Argentine</i> .....	20
Exportations de citrons paralysées .....	20
<i>Chili</i> .....	20
Chiffres mitigés pour les envois de fruits.....	20
L'avocat victime du gel.....	20
<i>Mexique</i> .....	21
GRUPO KUO N° 1 mondial de l'avocat .....	21
<i>Paraguay</i> .....	21
Bananes : envol des chiffres à l'export .....	21
<i>Pérou</i> .....	21
Davantage d'avocats exportés.....	21
<i>Venezuela</i> .....	21
Chute de la production légumière .....	21
<b>CEREALES ET OLEAGINEUX.....</b>	<b>22</b>
<i>Argentine</i> .....	22
EL TEJAR leader du soja... au Brésil .....	22
<i>Cuba</i> .....	22
Trop de riz importé.....	22
<b>BOISSONS ALCOOLISEES.....</b>	<b>23</b>
<i>Argentine</i> .....	23
Les investissements 2011-2015 de QUILMES.....	23
<i>Brésil</i> .....	23
Croissance supérieure pour les petits brasseurs.....	23
<i>Mexique</i> .....	23
Leader de la bière à l'export .....	23
<b>BOISSONS NON-ALCOOLISEES .....</b>	<b>24</b>
<i>Brésil</i> .....	24
COCA-COLA FEMSA dans le Minas .....	24
<i>Mexique</i> .....	24
Triple alliance dans le soda .....	24
<b>CAFE, EPICERIE ET PRODUITS SUCRES .....</b>	<b>25</b>

<i>Brésil</i> .....	25
Dure concurrence dans le café .....	25
<b>RESTAURATION .....</b>	<b>25</b>
<i>Chili</i> .....	25
Les dépenses en <i>fast-food</i> .....	25
<b>DIVERS .....</b>	<b>26</b>
<i>Argentine</i> .....	26
Intérêt pour le marché des surgelés.....	26
Davantage de poisson dans la diète .....	26
Engrais : arrivée d'un marocain .....	26
<i>Brésil</i> .....	26
Association de coopératives à Santa Catarina .....	26
<i>Honduras</i> .....	27
Crevettes aux enchères.....	27
<i>Mexique</i> .....	27
Un russe dans l'escarcelle de GRUMA .....	27

# INDICATEURS ÉCONOMIQUES

	Pop.* (M)	Chômage* (%)	Salaire minimum officiel en devise locale*	PIB (Mds\$)			PIB (Δ %)			Inflation (Δ %)			Solde commercial (Mds\$)		Réserves intern <sup>ales</sup> * (Mds\$)	Dette ext.* (Mds\$)	Taux courts* (%)	Change/\$	
				2010	2011	2012 <sup>P</sup>	2010	2011	2012 <sup>P</sup>	2010	2011	2012 <sup>P</sup>	2009	2010				12/10	2011*
ARGENTINE	40,1	7,3	1 800 ARS	280,9	299,0	312,8	9,2	6,8	4,6	25,0	25,0	Nd	17,3	12,9	52,5	164,3	11,45	3,98 ARS	4,14 ARS
BOLIVIE	10,3	7,43	815,40 BOB	19,3	20,4	21,3	4,6	5,5	4,5	7,2	6,0	Nd	0,44	Nd	11,0	3,0	Nd	7,00 BOB	6,92 BOB
BRÉSIL	190,7	6,2	545 BRL	1 531,2	1 600,1	1 668,9	7,5	4,5	4,3	5,9	6,2	5,2	24,6	20,3	313,7	247,1	12,25	1,67 BRL	1,54 BRL
CHILI	16,6	7,0	172 000 CLP	145,3	154,7	162,3	5,2	6,5	4,9	3,0	7,5	Nd	13,3	12,1	26,1	76,0	5,25	468 CLP	462 CLP
COLOMBIE	46,0	11,3	535 600 COP	184,9	193,8	204,1	4,3	4,8	5,3	3,2	3,2	Nd	1,7	1,9	28,4	67,9	4,25	1 914 COP	1 757 COP
ÉQUATEUR	14,3	5,9	218 USD	23,9	24,7	Nd	3,7	3,5	Nd	3,3	3,5	Nd	-2,8	-1,5	3,2	13,4	0,2	1 USD	
MEXIQUE	112,3	5,2	1 281 MXN	1 021,3	1 063,2	1 103,6	5,5	4,1	3,8	4,4	3,6	3,3	-4,6	-3,1	130,9	46,2	4,5	12,35 MXN	11,66 MXN
PARAGUAY	7,0	Nd	Nd	32,1	34,0	35,5	14,5	6,0	4,5	7,2	5,0	Nd	-0,38	-4,9	4,24	3,5	Nd	4 558 PYG	3 862 PYG
PÉROU	29,5	8,5	550 PEN	146,1	155,6	164,6	8,8	6,5	5,8	2,5	3,5	2,0	2,9	Nd	46,3	40,6	4,25	2,81 PEN	2,74 PEN
RÉP. DOM.	10,2	14,4	Nd	85,8	90,3	Nd	6,0	5,2	Nd	5,37	6,5	Nd	-3,97	Nd	2,29	11,4	Nd	37,42 DOP	38,11 DOP
URUGUAY	3,5	6,4	4 799 UYU	34,2	36,2	37,6	8,5	5,9	4,0	6,9	7,5	7,0	0,28	-0,18	8,0	12,4	8,0	20,10 UYU	18,41 UYU
VENEZUELA	26,8	8,4	1 223,89 VEB	110,0	115,2	119,2	-1,9	4,7	3,5	28,2	28,9	31,3	-34,6	-26,0	28,6	68,8	18,10	**	4,30***

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | \*Dernière donnée connue | \*\*Double taux de change : 4,30 VEB/\$ (hydrocarbures, automobiles, télécommunications, tabac, etc.) et 2,60 VEB/\$ (produits de base) | \*\*\*Cours officiel (8,50VEB/\$ au parallèle)

# I. Conjoncture économique et politique

## Amérique latine

---

### Une croissance « lachinoaméricaine » ?

Selon l'ancien président chilien **Ricardo Lagos**, lorsque la Chine enregistre une croissance économique de 10%, le taux de croissance de l'Amérique latine tourne en moyenne autour de 4%. Lors du séminaire « Chili, Chine : 40 ans, qu'apporte le futur ? », tout le monde était d'accord pour dire qu'actuellement, entre l'Amérique latine et la Chine il est en train de se produire la même relation « coloniale » que la région a eu, à un moment donné avec le Royaume-Uni et les États-Unis du point de vue commercial. Pour les analystes, l'Amérique latine devrait trouver d'autres alternatives à celle de n'être qu'un fournisseur de matières premières, activité qui n'implique pas la création de main d'œuvre au même niveau que la manufacture industrielle.

Au cours des cinq dernières années, les exportations latino-américaines vers la Chine ont crû en moyenne d'un tiers par an. Du total exporté, environ 90% étaient des matières premières. Inversement, les importations en provenance de la Chine, dont la croissance moyenne est de 22,7% par an, concernent principalement des produits technologiques manufacturés.

### Des millionnaires bien lotis

D'après une étude conjointe de **Merrill Lynch** et **Capgemini**, l'Amérique latine est la région du monde où le patrimoine des millionnaires a augmenté le plus entre 2007 et 2010, à plus de **18%**. À titre de comparaison, les millionnaires asiatiques ont vu leur patrimoine croître de 14,1% tandis que les millionnaires étasuniens et européens ont subi des baisses respectives de leurs actifs de 0,8% et 4,4%.

# Argentine

---

## Test politique grandeur nature ?

Le premier tour des élections pour le poste de chef de gouvernement de la ville de Buenos Aires a donné largement gagnant **Mauricio Macri**, actuel titulaire du poste et opposant à la Présidente **Kirchner**. Malgré cet « avertissement », les sondages accordent toujours à cette dernière la victoire aux présidentielles d'octobre.

Pour ce scrutin, Mme Kirchner a d'ailleurs choisi son actuel ministre de l'Économie et des Finances publiques **Amado Boudou** (47 ans) comme vice-président pour son « ticket » électoral. Après la mauvaise expérience du choix de **Julio Cobos** à ce poste, lequel a, plus d'une fois, voté contre les projets du gouvernement, il fallait trouver un candidat fidèle parmi les fidèles. Mais la décision de la Présidente a déçu les principales figures du syndicalisme qui se voyaient reconnaître une place dans la scène politique du pays.

À noter : au cours d'une période assez réduite, les dirigeants des principaux syndicats du pays ont su accumuler un patrimoine digne des plus grands hommes d'affaires.

## Une croissance trop forte qu'il faudrait ralentir

Selon la présidente, en mai dernier, la croissance économique sur douze mois a été de près de **10%**, pouvant atteindre 8% pour toute l'année.

D'après **The Economist**, l'Argentine est en tête d'un classement de 27 pays émergents présentant des risques de surchauffe économique. Cette analyse rejoint celle du **Fonds monétaire international** qui, en mai, a alerté sur les dangers de la persistance des prix élevés des matières premières et des politiques macro-économiques expansionnistes.

Le classement a été basé sur six indicateurs : l'inflation, le taux de chômage (moyenne des 10 dernières années), la croissance du PIB, l'excédent du crédit (résultant de la soustraction de l'expansion des crédits bancaires à celle du PIB), le taux d'intérêt réel et les prévisions sur les changements des comptes courants.

PS : une économie est considérée en état de « surchauffe » quand sa croissance dépasse ses moyens réels : le taux de croissance argentin ne peut pas être égal à celui de la Chine car le volume d'investissement en Argentine est bien en deçà de celui de la Chine.

## Brésil

---

### Nouveau départ dans le gouvernement

Quelques semaines après le départ d'Antonio Palocci de l'équipe gouvernementale pour des faits présumés de corruption, la Présidente Rousseff a, de nouveau, dû se séparer d'un des membres de son cabinet pour des motifs similaires.

Le ministre en question est Alfredo Nascimento, titulaire du portefeuille des Transports, qui cède sa place à Paulo Sérgio Passos, qui a déjà occupé le poste deux fois durant la période Lula. Bref, un peu plus de six mois après sa prise de fonction, Dilma Rousseff a déjà été obligée de donner congé à deux ministres accusés de malversations, quel sera le suivant de la liste ?

**PS** : Marina Silva, la leader écologiste qui a réussi à recueillir 20 millions de voix lors de la dernière présidentielle, quitte le Parti vert pour créer son propre mouvement.

### Sévère baisse du pouvoir d'achat en dollar

Selon Economica, parmi les grandes économies d'Amérique latine, le Brésil est celle dont le pouvoir d'achat en dollar a le plus baissé depuis le 31 décembre 2002, soit -72,8%. Le pays est suivi par la Colombie (-58,1%) et le Chili (-51,4%).

**À noter** : au cours du premier semestre de 2011, le réal s'est valorisé de 6,6% par rapport au dollar à 1,56 réal pour un billet vert.

### Elévation de la note par MOODY'S

Alors que, régulièrement, plusieurs économies européennes développées voient leurs notations baisser, celle du Brésil a été relevée le mois dernier par l'agence Moody's de Baa3 à Baa2, dans la lignée de la politique volontariste du gouvernement de maintenir l'économie locale sur de bons rails.



## Fusions-acquisitions : le pays parmi les premiers mondiaux

Entre 2007 et 2010, le Brésil est passé de la 14<sup>ème</sup> à la 6<sup>ème</sup> place mondiale sur le critère des m engagés dans des opérations de fusions-acquisitions.

En 2007, ce type d'opération a impliqué un montant total de 33 milliards de dollars (0,9% du total mondial), chiffre qui a grimpé à **79,2 milliards de dollars** l'an dernier (3,73% du total mondial).

## L'endettement des ménages

Sur la période janvier-mai 2011, le taux de familles endettées habitant dans les capitales d'État a été de **64%**, contre 61% un an auparavant. De même, entre les deux périodes, le montant moyen de cette dette a crû de **18%** à plus de **1 000 dollars** par mois.

## Classe moyenne plus nombreuse

Selon la **Fondation Getúlio Vargas**, entre 2003 et mai 2011, près de 39,5 millions de brésiliens ont accédé au segment des classes moyennes. Les années 2010 et 2011 ont été exceptionnelles avec l'arrivée de 10 millions de personnes.

Au total, la classe moyenne (classe C) regroupe 105 millions de personnes dont le revenu mensuel oscille entre 750 et 3 230 dollars. Parallèlement, le pays compte 63,6 millions de personnes faisant partie des classes les plus pauvres (D et E) tandis que 22,5 millions font partie des classes au plus fort pouvoir d'achat.

## Métropoles de plus en plus chères

Dans le classement annuel **Mercer** des villes du monde ayant le coût de la vie le plus élevé pour les expatriés, on dénombre trois villes latino-américaines dans les cinquante premières, toutes trois brésiliennes : São Paulo (10<sup>ème</sup>, +11 places en un an), Rio de Janeiro (12<sup>ème</sup>, +17 places) et Brasília (33<sup>ème</sup>, +37 places).

**PS** : Buenos Aires se place au 159<sup>ème</sup> rang.

# Chili

---

## Manifestations en série

Depuis quelques semaines le pays connaît une période de protestations aux motifs divers (écologique, éducatif et minier) qui mettent durement à mal l'exécutif.

Tout d'abord, il y a eu les manifestations contre le projet de construction de cinq centrales hydroélectriques dans le sud du pays, puis plus de 100 000 personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour demander plus de moyens pour le secteur de l'éducation, ce qui a amené **Sebastián Piñera** à créer un fonds dédié de **4 milliards de dollars**. Enfin, les salariés de **Codelco** se sont mis en grève 24 heures pour dénoncer les supposés projets de privatisation du géant minier public et demander une participation plus importante dans le processus décisionnel de la firme.

Tous ces événements ont eu pour conséquence une baisse vertigineuse de la popularité présidentielle. Ainsi, selon une enquête d'**Adimark**, 6 chiliens sur 10 désapprouvent actuellement la gestion du pays par **Sebastián Piñera**, contre un peu plus de 3 sur 10 qui l'approuvent, faisant de ce dernier le Président chilien le plus impopulaire depuis le retour de la démocratie en 1990.

**Dernière minute** : le gouvernement vient d'être remanié et huit ministères ont changé de titulaire.

## Consommateurs endettés

Selon une enquête, 79% des personnes interrogées ont des dettes auprès de grands magasins et 46% auprès de banques.

L'étude montre que 65% des chiliens destine au moins 30% de leurs revenus pour régler des dettes financières. Plus en détail, 15% du segment des consommateurs C3 (classe moyenne-basse) utilise la moitié de ses revenus pour payer ses dettes, soit autant que le segment D.

## Colombie

### Le taux de base relevé

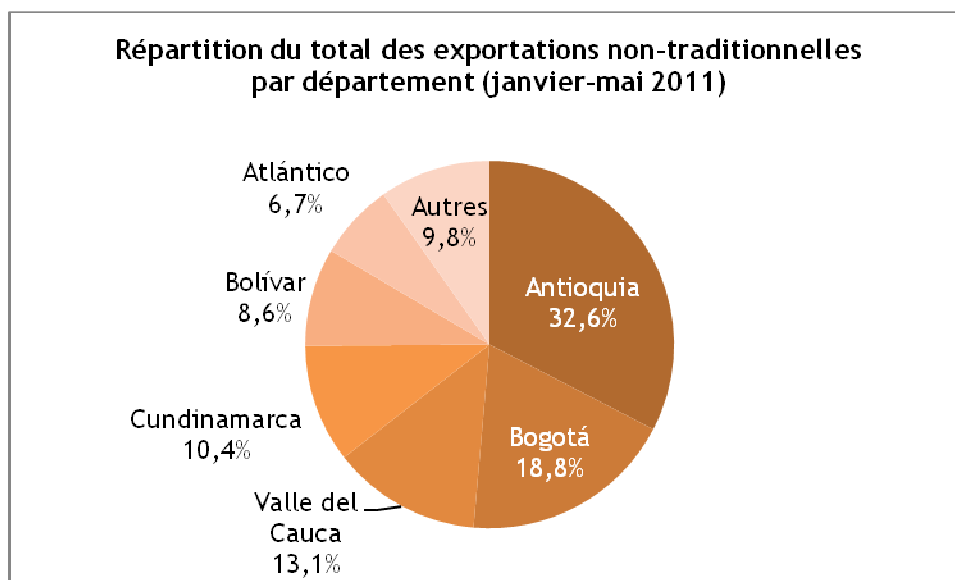
Le mois dernier, la Banque centrale a procédé à une hausse de son taux directeur d'un demi-point à **4,25%**. La dernière variation de ce taux date d'avril dernier, quand celui-ci est passé de 3,0% à 3,75%.

### Croissance exceptionnel des IED

Durant le premier trimestre de 2011, le pays a reçu près de **3,7 milliards de dollars** d'investissements étrangers directs (IED), chiffre supérieur de **132,5%** à celui du premier trimestre de 2010, et qui équivaut à 55% du total des IED de l'année 2010.

Notons que la part des secteurs miniers et pétroliers dans le total des IED est passée de près de 75% à 57% et celle du secteur des transports et communication de 6,4% à 34,1%.

### L'Antioquia toujours N° 1 à l'export



PS : sur la période des cinq mois, le montant des exportations du département d'Antioquia (5,7 millions d'habitant, capitale : Medellín) s'est élevé à **2,15 milliards de dollars** (+20,6% en variation interannuelle), encouragées par les envois de métaux précieux, en particulier d'or.

# Mexique

---

## Élection locale, impact national

Le 3 juillet dernier ont eu lieu quatre scrutins locaux visant à élire les gouverneurs des États de Coahuila, Hidalgo, Nayarit et México. Le scrutin dans le dernier État cité était particulièrement attendu de par sa dimension nationale.

En effet, l'État de México, le plus peuplé du pays avec plus de 15 millions d'habitants et qui entoure la ville de México (District fédéral), est vu comme un laboratoire de la vie politique mexicaine à moins d'un an de l'élection présidentielle. Le résultat est sans appel pour le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), dont le candidat **Eruviel Ávila** est arrivé très largement en tête avec plus de 62% des voix.

Par ricochet, cette victoire servira d'élan supplémentaire à **Enrique Peña Nieto**. Donné favori à la présidentielle, gouverneur actuel de l'État de México, M. Peña Nieto pourrait permettre au PRI de revenir à la tête du pays 12 ans après l'avoir quitté.

**Rappel** : de 1929 à 2000, tous les présidents mexicains étaient issus du PRI.

## Un solde commercial qui atteint des sommets

Selon les statistiques officielles de l'**Institut national de statistique et de géographie** (INEGI), sur la période janvier-mai 2011, l'économie mexicaine a obtenu un excédent commercial de **3,23 milliards de dollars**, chiffre plus de cinq fois supérieur à celui de la même période de 2010. Il faut remonter à janvier-mai 1996 pour trouver un excédent commercial de ce niveau (3,37 milliards de dollars).

**PS** : au cours des 20 dernières années, sur la période janvier-mai, le pays n'a connu d'excédent commercial que six fois (1995, 1996, 1997, 2006, 2010 et 2011).

## Augmentation du chômage en mai

Entre mai 2010 et mai 2011, le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 122 000 individus, soit un taux de chômage à **5,20%** de la population active (environ 2,5 millions de personnes). Avec cette hausse, on assiste à la seconde progression mensuelle interannuelle consécutive du taux de chômage.

## Pérou

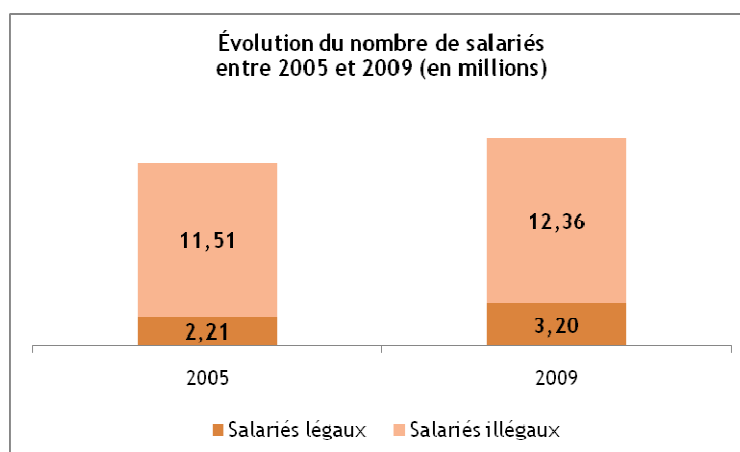
### Un frère embarrassant pour le Président

À quelques jours de sa prise de fonctions, le futur Président **Ollanta Humala** voit sa popularité chuter à cause d'une affaire mêlant famille et politique. La source de la polémique est un voyage qu'**Alexis Humala**, son frère, a effectué en Russie. L'opinion publique lui reproche d'en avoir tiré que des bénéfices personnels et non au profit du pays (Alexis Humala s'est notamment réuni avec des responsables de Gazprom et de Rosoboronexport). L'affaire a touché Ollanta Humala par ricochet : entre le 19 juin et le 17 juillet, sa côte de popularité est passée de 70% à 41% (sic).

### Des mois et des mois de croissance

En mai dernier, le PIB du pays a augmenté en variation interannuelle de **7,10%**, ce qui en fait la 21<sup>ème</sup> croissance mensuelle consécutive. De même, sur la période janvier-mai 2011, la croissance sur 12 mois a été de plus de **8%** (ex. : +24% pour le secteur de la pêche, +11,3% pour les transports/communications, +10% pour la manufacture, +9,6% pour le commerce, +7,2% pour l'électricité/eau). **PS** : selon le gouvernement, le PIB a augmenté de **7,5%** au premier semestre 2011 en variation interannuelle.

### L'emploi légal gagne du terrain



Entre 2005 et 2009, le nombre total de salariés a grimpé de près de **14%** (+7,38% d'illégaux et +44,8% de légaux).

## Uruguay

---

### Croissance toujours solide

Au premier trimestre de cette année, le de croissance du PIB a atteint **6,8%** en variation interannuelle et de **2,3%** par rapport au trimestre précédent. Ces bons taux ont été atteints grâce aux trois aspects suivants : forte hausse de la consommation, augmentation des investissements (voir plus bas) et bon comportement du commerce extérieur.

Le secteur ayant connu la plus forte croissance durant la période est celui du commerce (+15%), suivi des transports et communications (+14%).

**Rappel** : en 2011, la croissance uruguayenne s'élèverait à **5,9%** contre 8,5% en 2010.

### Pouvoir d'achat en hausse

Sur la période juin 2010-mai 2011, l'Institut national de la statistique a enregistré une augmentation sur douze mois du pouvoir d'achat des ménages de **4,9%** en termes réels et de **13,7%** en termes nominaux.

Ainsi, les revenus moyens mensuels d'une famille uruguayenne se montent à 31 131 pesos, soit environ **1 640 dollars** (2 000 dollars à Montevideo et 1 370 dollars en province).

### Davantage d'investissements privés

Au cours du premier semestre de 2011, le montant moyen des projets d'investissements privés avalisés par l'**Unité de soutien au secteur privé** (UNASEP, sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances) dans le cadre d'exonérations fiscales a été de **1,6 million de dollars**, chiffre supérieur de près de **39%** à celui de la même période de 2010. Ainsi, entre janvier et juin derniers, **343** projets privés ont été approuvés par l'organisme pour un montant total de **537 millions de dollars**. Les trois secteurs impliquant les sommes les plus importantes ont été les services (164,6 millions de dollars), l'industrie (124,9 millions de dollars) et le commerce (101,7 millions de dollars).

**PS** : 7 projets sur 10 ont concerné des PME et près de 6 projets sur 10 sont localisés à Montevideo.

# Venezuela

---

## Combat présidentiel contre le cancer

Le pays est bouleversé par l'annonce de la maladie du Président **Hugo Chávez**. Par ailleurs, la concentration des pouvoirs entre ses mains ne facilite pas la conduite des affaires du pays, faute d'autres leaders au sein du parti gouvernemental.

Mais finalement, M. Chávez a dû se résigner à déléguer certains pouvoirs au profit de son vice-président **Elías Jaua** et de son Ministre de la Planification et des Finances **Jorge Giordani**.

Même l'opposition a été prise au dépourvu et a ainsi modéré son discours : il ne serait pas de bon ton de continuer un combat contre un président qui se bat contre une maladie aussi grave.

**PS** : les dernières nouvelles sont plutôt positives sur l'évolution de la maladie permettant de laisser supposer qu'Hugo Chávez devrait représenter sa candidature aux élections présidentielles de 2012.

## Amélioration économique

Pour 2011, la **Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe** (CEPAL) a estimé que la croissance vénézuélienne oscillerait entre 4,2% et 4,7% contre une prévision initiale de 2%. Le gros point noir de l'économie reste celui de l'inflation : en juin 2011, la hausse interannuelle a atteint **27,2%**.

L'inflation et le manque de produits, surtout alimentaires, sont devenus le talon d'Achille de gouvernement qui s'approche de l'élection présidentielle, sans oublier que le chômage touche 8,4% de la population active.

## Encore plus d'expropriations

Cette année, l'État a exproprié 384 entreprises, chiffre plus de 64% supérieur à celui de 2010.

Critiquée par la **Confédération vénézuélienne des industries**, cette politique menée par le gouvernement aurait débouché sur un recul de la production depuis 1997, année depuis laquelle la population a augmenté de 5,8 millions de personnes.

## II. Secteurs et entreprises

### Panorama

---

#### Argentine

##### HAUSSE DU PRIX DES TERRES

En mai 2010-mai 2011, le prix des terres agricoles a augmenté en moyenne de **36%** par rapport à 2008-2009 et a doublé au cours de la dernière décennie.

Ainsi, selon une étude, un hectare de bonne terre dans la province de Buenos Aires valait en moyenne 17 000 dollars en mai 2011 contre 12 500 dollars en mai 2010, le soja étant le moteur de la hausse du prix.

#### Brésil

##### LA VALEUR DE L'AGRO-INDUSTRIE

En juin dernier, le secteur agro-industriel brésilien a enregistré un solde positif de **5,8 milliards de dollars** en ayant exporté pour 8,9 milliards de dollars et importé pour 1,3 milliard de dollars. Ce résultat a été atteint grâce à la hausse des prix de produits qui font partie du « complexe soja » : grain, farine et huile, dont la progression a été en moyenne de **46,3%**.

Les hausses des exportations ont aussi concerné le café, le sucre/alcool, la viande, les jus de fruits, etc. Et parmi les produits importés figurent le papier et la cellulose ainsi que le blé, le caoutchouc et l'huile de palme.

**PS** : selon l'Association brésilienne des industries de l'alimentation (ABIA), au cours des cinq premiers mois de 2010, la production d'aliments a progressé de **5,3%** sur douze mois.



## DES MILLIARDS POUR L'AGRICULTURE FAMILIALE

Le plan **Safra da Agricultura Familiar 2011/2012** (« moisson de l'agriculture familiale 2011/2012 »), lancé par la Présidente **Dilma Rousseff**, dispose d'un fonds d'environ **10 milliards de dollars** destiné à aider les petits exploitants agricoles.

## Pérou

### AGROEXPORTATIONS : LE MILLIARD FRANCHI EN MAI

Selon l'agence **Promperú**, lors des cinq premiers mois de 2011, le pays a exporté 1,01 milliard de dollars de produits agroalimentaires, chiffre supérieur de plus de **38%** à celui de janvier-mai 2010, avec comme principales destinations les États-Unis, les Pays-Bas et l'Espagne (asperges, raisins, mangues, piments, etc.).

**Rappel** : en 2010, la valeur des agro-exportations péruviennes s'était élevée à **3,83 milliards de dollars**.

**PS** : selon **Jorge Villasante**, ministre de l'Agriculture, le Pérou devra accroître de **30%** sa production agricole d'ici à 2020 pour satisfaire la demande nationale.

## Lait et dérivés

---

### Argentine

#### LES COÛTS DE PRODUCTION EN DETAIL

Selon l'Association argentine des consortiums régionaux d'expérimentation agricole, chaque producteur de lait investit en moyenne 15 604 pesos chaque année, soit environ **3 800 dollars**.

Sur cette somme, 13 329 pesos correspondent à des investissements directs (7 934 pesos en alimentation, personnel et santé et 5 395 pesos en contrôle, insémination, énergie, etc.) et 2 275 pesos en investissements indirects (administration, loyer, acquisitions d'équipements).

### Brésil

#### ITAMBÉ DANS LE NORDESTE

La **Cooperativa Central dos Produtores Rurais**, qui contrôle la marque **Itambé**, projette d'investir **38,5 millions de dollars** pour installer sa première usine dans la région Nordeste, plus précisément dans l'État du Ceará.

Le site en question, qui débiterait ses activités en 2013, produirait toute la gamme des produits Itambé : lait UHT, lait en poudre, yaourts en pots, yaourts à boire, confiture de lait, etc.

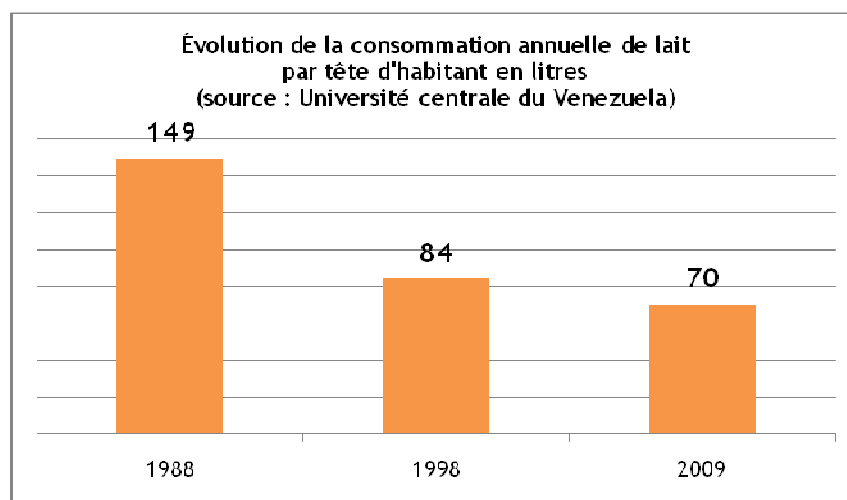
### Paraguay

#### LA PART IMPORTANTE DU LAIT CRU

D'après l'Association des producteurs de lait et des éleveurs de races laitières, sur les 1,8 million de litres de lait produits chaque jour dans le pays, environ un tiers est vendu directement au consommateur, sans pasteurisation, déshydratation ou autre traitement industriel.

## Venezuela

### BAISSE DRASTIQUE DE LA CONSOMMATION



**À noter :** d'après l'Association des producteurs du nord de l'État de Táchira (ASOGANORT), le prix réel du litre de lait est de 5,51 bolivars contre un prix public officiel de 2,50 bolivars.

## Fruits et légumes

---

### Argentine

#### EXPORTATIONS DE CITRONS PARALYSEES

Pour éviter de travailler à perte, quinze entreprises productrices de citrons ont décidé d'arrêter l'exportation du produit. La décision concerne 13 exportateurs du nord de la province d'Entre Ríos et deux du sud de la province de Corrientes (nord-est) et 10 000 employés au total.

Par ailleurs, la province de Tucumán (nord-ouest), premier centre producteur et exportateur argentin de citron et autres fruits frais, a suspendu les exportations à cause de conditions climatiques difficiles (gel).

### Chili

#### CHIFFRES MITIGES POUR LES ENVOIS DE FRUITS

Entre janvier et mai 2011, tandis que le volume des exportations de fruits frais a augmenté de **13%** sur douze mois, la valeur a baissé de **9,6%**.

En même temps que le volume exporté vers les États-Unis chutait, les envois vers les Pays-Bas augmentait de 25,7%, ceux vers la Chine de 96,9% et ceux vers Taiwan de 59,3%. En Amérique latine, la hausse des exportations vers le Brésil a grimpé de 66,7% et vers le Mexique de 18,8%.

#### L'AVOCAT VICTIME DU GEL

Les basses températures enregistrées dans le centre et sud du pays lors de l'hiver austral devraient provoquer une chute de la production d'avocat d'environ **50%** par rapport à la récolte précédente.

Le même danger guette la production d'épinards, de laitue, de brocolis et même d'agrumes.

**PS** : en 2010, le Chili a exporté pour **171 millions de dollars** d'avocats. 60% de la production du fruit se trouve dans la Région V (centre).

## Mexique

### GRUPO KUO N° 1 MONDIAL DE L'AVOCAT

**MegaMex Foods**, filiale du conglomérat **Grupo KUO**, a conclu l'acquisition de l'étasunien **Fresherized Foods**, le premier producteur mondial d'avocats transformés et de guacamole.

Installé au Texas, **Fresherized Foods** facture annuellement **140 millions de dollars** et est connu à travers ses marques **Wholly Guacamole**, **Wholly Salsa** et **Wholly Queso**.

## Paraguay

### BANANES : ENVOL DES CHIFFRES A L'EXPORT

Les exportations de fruits et légumes durant le premier semestre de 2011 ont augmenté de **14,7%** en variation interannuelle à **14 millions de dollars**, soit 0,5% de la valeur totale des exportations paraguayennes de la période.

Les envois de bananes se sont particulièrement distingués durant ces six mois avec une hausse de **124%** (1,7 million de dollars).

## Pérou

### DAVANTAGE D'AVOCATS EXPORTES

Les exportations d'avocats ont rapporté **46,6 millions de dollars** sur la période janvier-mai 2011, soit **33,8%** de plus en variation interannuelle. Dans la période, le prix moyen de la tonne d'avocats a crû de près de **27%** à **1 824 dollars**.

PS : les Pays-Bas ont représenté **62,5%** des achats d'avocats péruviens en valeur sur ces cinq mois.

## Venezuela

### CHUTE DE LA PRODUCTION LEGUMIERE

Selon l'association **Fedeagro**, en 2010, la production de céréales s'est améliorée tandis que celle de légumes aurait chuté de **20%** par rapport à 2009.

PS : le gouvernement a décidé d'exproprier le producteur de riz **Llano Alto**, qui était administré par l'État depuis un an.

## Céréales et oléagineux

---

### Argentine

#### EL TEJAR LEADER DU SOJA... AU BRESIL

Au cours des huit dernières années, le groupe agricole argentin est parvenu à se hisser au premier rang des producteurs brésiliens de soja.

Implanté majoritairement dans l'État de Mato Grosso (centre-ouest), **El Tejar** y cultive 300 000 hectares de soja. Le groupe possède également des exploitations en Argentine, en Uruguay, en Bolivie et au Paraguay.

### Cuba

#### TROP DE RIZ IMPORTE

Le pays est obligé d'importer 60% de la quantité de riz consommé localement, soit plus de 400 000 tonnes par an. Le Vietnam est le principal fournisseur du produit.

**PS** : face à une production insuffisante de denrées alimentaires, le gouvernement a décidé d'accorder des crédits à 13 000 agriculteurs afin de mettre en valeur les terres non cultivées concédées par l'État en 2008.

## Boissons alcoolisées

---

### Argentine

#### LES INVESTISSEMENTS 2011-2015 DE QUILMES

Au cours des cinq prochaines années, la marque de bière, propriété de la firme US **Anheuser-Busch InBev**, a prévu un plan d'investissement plus de **700 millions de dollars** en vue d'augmenter sa capacité de production de bière et de sodas, mais aussi de moderniser son usine locale de bouteilles en verre et d'améliorer sa logistique.

### Brésil

#### CROISSANCE SUPERIEURE POUR LES PETITS BRASSEURS

Dans l'ombre des grands groupes (Schincariol, InBev, etc.), les petits fabricants de bière sont en train de grignoter du terrain : dans les quatre dernières années, leur part de marché est passé de 3% à 5%, et leur croissance est deux fois supérieure à celle des mastodontes du secteur.

À noter : composée de 180 acteurs, le secteur des « micro-brasseurs » (*microcervejarías*) est surtout localisé dans les Régions Sud-est et Sud du pays.

### Mexique

#### LEADER DE LA BIÈRE À L'EXPORT

En 2010, le Mexique a regagné sa couronne de premier exportateur mondial de bière en valeur, perdue en 2006, devant les Pays-Bas, les deux pays ayant respectivement facturé 1,88 et 1,78 milliard de dollars à l'export l'an passé.

## Boissons non-alcoolisées

---

### Brésil

#### COCA-COLA FEMSA DANS LE MINAS

L'embouteilleur mexicain va implanter une usine de mise en bouteille à Itabirito (État de Minas Gerais) pour un investissement de **140 millions de dollars**.

Le site de 300 000m<sup>2</sup> de surface aura une capacité d'embouteillage annuelle de plus de 2 millions de litres en 2015. Son inauguration est prévue dans 18 mois.

**PS** : au premier trimestre de 2011, **Coca-Cola FEMSA** a dégagé **188 millions de dollars** de bénéfices, chiffre supérieur de **6%** à celui de la même période de 2010.

### Mexique

#### TRIPLE ALLIANCE DANS LE SODA

**Grupo Embotelladoras Unidas (GEUPEC)**, **Pepsico** et le vénézuélien **Empresas Polar** se sont entendus pour créer une *joint-venture* visant à produire et à distribuer la marque de cola **Pepsi** sur le marché mexicain.

Les trois sociétés détiendront respectivement 51%, 20% et 29% de la nouvelle entité.

**Rappel** : **Empresas Polar** est le plus important fabricant vénézuélien d'aliments et de boissons.



## Café, épicerie et produits sucrés

---

### Brésil

#### DURE CONCURRENCE DANS LE CAFE

La consolidation du marché brésilien de la torréfaction et du broyage de café est loin d'être achevée. En effet, ces dernières années, l'étasunien **Sara Lee** et l'israélo-brésilien **3Corações** se sont lancés dans la course aux achats de groupes régionaux.

D'ici fin 2011, le marché prévoit la vente de **Maratá**, très présent dans le Nordeste (Sergipe, Bahia et Alagoas), et que se disputeraient Sara Lee, 3Corações, **Bunge** et **Cosan**. Le prix de vente de Maratá tournerait autour de **670 millions de dollars**.

## Restauration

---

### Chili

#### LES DEPENSES EN FAST-FOOD

Un enquête révèle que les chiliens dépensent en moyenne **7 dollars** par repas pris dans des lieux de restauration rapide, soit 12% de plus qu'il y a douze ans.

PS : d'ici 2014, l'industrie locale du *fast-food* devrait progresser de **26%**.

## Divers

---

### Argentine

#### INTERET POUR LE MARCHE DES SURGELES

Les entreprises internationales du secteur des produits surgelés s'intéressent de plus en plus au marché argentin. Ainsi, le groupe allemand **Dr. Oetker** a débarqué dans le pays avec l'achat du groupe local **Fausto** et démarré les importations depuis le Brésil de sa ligne de pizzas surgelées **Ristorante** afin de concurrencer la marque locale **Sibarita**.

Selon **Nielsen**, le secteur des aliments surgelés a facturé près de **300 millions de dollars** en 2010 et les ventes ont crû en moyenne de **7%** l'an au cours des quatre dernières années.

**PS** : **Granja del Sol** (groupe Molinos Río de la Plata) est la marque leader locale.

#### DAVANTAGE DE POISSON DANS LA DIETE

Entre 2005 et 2010, la consommation de poisson par habitant et par an est passée de **2,75 kg** à **4,75kg**, soit un accroissement de **73%**.

#### ENGRAIS : ARRIVEE D'UN MAROCAIN

Le fabricant marocain d'engrais **OCP** a annoncé son implantation en Argentine.

En 2010, le pays a consommé **3,4 millions de tonnes** d'engrais dont plus de la moitié contenant des phosphates.

### Brésil

#### ASSOCIATION DE COOPERATIVES A SANTA CATARINA

Les coopératives **Coperdia** de la ville de Concórdia et **Coperio** de Joaçaba seraient sur le point d'unir leurs opérations, donnant ainsi naissance à la seconde plus grande coopérative agricole de l'État méridional de Santa Catarina avec un chiffre d'affaires d'environ **500 millions de dollars**.

## Honduras

### CREVETTES AUX ENCHERES

Le gouvernement a décidé de vendre aux enchères sept élevages de crevettes et un centre d'emballage pour **60 millions de dollars**. Ces sites ont une capacité de manufacture de 80 000 livres par jour.

Les entreprises intéressées par l'offre sont originaires des États-Unis, de Chine et bien sûr du Honduras.

## Mexique

### UN RUSSE DANS L'ESCARCELLE DE GRUMA

La multinationale productrice de farine de maïs et de tortillas a mis la main sur **Solntse Mexico** (9,3 millions de dollars de CA en 2010), fabricant russe de produits alimentaires « mexicains » (tortillas de maïs et de blé, nachos, sauces, etc.).  
Montant de l'opération : **7 millions de dollars**.

PS : avant cette acquisition, les marchés européens sur lesquels **Gruma** était présent étaient le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie et l'Ukraine.