



iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFO☉
AMÉRIQUE LATINE

AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N°74 - Juillet 2009



iFi-LATINECO

11 rue Tronchet - F-75008 PARIS

Tél. : +33 (0) 1 47 42 23 05 | Fax : +33 (0) 1 40 06 90 79 | ifi-info@latineco.com

www.latineco.com


Sommaire

INDICATEURS ÉCONOMIQUES.....	5
I. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET POLITIQUE	6
AMERIQUE LATINE	6
<i>Penser à la reprise</i>	<i>6</i>
<i>L'évolution du commerce sino-latino-américain</i>	<i>6</i>
ARGENTINE	7
<i>PIB en baisse.....</i>	<i>7</i>
<i>Davantage de pauvres et de licenciements à Buenos Aires.....</i>	<i>7</i>
BRESIL.....	8
<i>Le bon score des exportations en juin.....</i>	<i>8</i>
<i>M&A : les groupes étrangers davantage impliqués.....</i>	<i>8</i>
<i>Nouvelle baisse du revenu moyen réel</i>	<i>8</i>
CHILI.....	9
<i>De nouveaux milliards pour la relance économique</i>	<i>9</i>
<i>Les jeunes victimes du chômage.....</i>	<i>9</i>
<i>Les IED imperméables à la crise</i>	<i>9</i>
COLOMBIE	10
<i>Officiellement en récession</i>	<i>10</i>
<i>Exportations : chute importante en avril.....</i>	<i>10</i>
<i>Remesas : Europe en forme, Venezuela et É.-U. en berne</i>	<i>10</i>
MEXIQUE	11
<i>CALDERÓN victime des crises.....</i>	<i>11</i>
<i>Baisse spectaculaire des remesas en mai</i>	<i>11</i>
<i>Impayés des entreprises en hausse.....</i>	<i>11</i>
PEROU.....	12
<i>Changement de gouvernement.....</i>	<i>12</i>
<i>Moins de croissance, mais de la croissance quand même</i>	<i>12</i>
<i>Transferts d'argent stables.....</i>	<i>12</i>
<i>Mieux pour les IED, mais.....</i>	<i>12</i>
URUGUAY	13
<i>Présidentielles : les candidats connus</i>	<i>13</i>
<i>Salariés et salaires moyens</i>	<i>13</i>
VENEZUELA.....	14
<i>Progression de l'inflation.....</i>	<i>14</i>
<i>... et du chômage.....</i>	<i>14</i>
<i>Les revenus des foyers.....</i>	<i>14</i>
II. SECTEURS ET ENTREPRISES	15
PANORAMA	15
<i>Amérique latine.....</i>	<i>15</i>
<i>Hausse du prix des commodities</i>	<i>15</i>
<i>Brésil.....</i>	<i>15</i>
<i>Récolte moins performante</i>	<i>15</i>
<i>L'agro-industrie s'exporte bien, mais.....</i>	<i>16</i>

Réduction du solde agrocommercial	16
<i>Pérou</i>	17
Agroexportations : baisse en valeur	17
VIANDES.....	18
<i>Argentine</i>	18
Toujours au top	18
<i>Brésil</i>	18
Baisse des exportations de poulet	18
Dinde : MARFRIG s'empare de DOUX	19
<i>Venezuela</i>	19
Davantage de poulets et d'œufs	19
LAIT ET DERIVES	20
<i>Chili</i>	20
SURLAT inaugure une nouvelle usine	20
FRUITS ET LEGUMES	21
<i>Argentine</i>	21
PARMALAT relancé par S. TASSELLI	21
<i>Chili</i>	21
Agrumes à l'export mi-figue mi-raisin	21
<i>Pérou</i>	21
Les bananes ont le sourire	21
Une première pour le CAP.....	22
CEREALES ET OLEAGINEUX.....	23
<i>Amérique latine</i>	23
Baisse des réserves de soja	23
<i>Argentine</i>	23
Moisson médiocre	23
<i>Brésil</i>	24
Cultures de soja en terre <i>tocantinense</i>	24
BOISSONS ALCOOLISEES.....	25
<i>Argentine</i>	25
Chute des ventes de vins	25
BOISSONS NON-ALCOOLISEES	26
<i>Brésil</i>	26
COCA-COLA autorisé à acheter LEÃO JUNIOR.....	26
<i>Mexique</i>	26
GEUSA investit au Chiapas	26
CAFE, EPICERIE ET PRODUITS SUCRES	27
<i>Argentine</i>	27
Nouvelle unité pour NUTRISANTIAGO	27
Huile d'olive <i>premium</i> en terre andine	27
<i>Brésil</i>	27
Café : exportations en volume en hausse	27
Les projets de LAVAZZA	28

<i>Mexique</i>	28
Les investissements chocolatiers 2009	28
<i>Uruguay</i>	28
Une meilleure production de sucre	28
DIVERS	29
<i>Chili</i>	29
Les projets de CAROZZI	29
<i>Mexique</i>	29
Pas de crise pour BIMBO	29
Mets mexicains pour marché US	29

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

	Pop.* (M)	Chômage* (%)	Salaire minimum officiel en devise locale*	PIB (Mds\$)			PIB (Δ %)			Inflation (Δ %)			Solde commercial (Mds\$)		Réserves internationales* (Mds\$)	Dette ext.* (Mds\$)	Taux courts* (%)	Change/\$	
				2007	2008	2009 ^P	2007	2008	2009 ^P	2007	2008	2009 ^P	2007	2008				12/08	2009*
ARGENTINE	39,4	11,5	1 200 ARS	250,0	266,3	262,0	8,7	5,0	-1,6	Nd	7,2***	Nd	14,5	13,18	46,1	128,1	11,5	3,45	3,81
										20,0 ^a	22,0 ^a	18,0 ^a							
BRÉSIL	189,6	8,9	465 BRL	1 350,0	1 418,9	1 416,1	5,4	5,1	-0,2	4,46	6,2	4,42	40,0	24,8	192,9	193,1	9,25	2,18	1,97
CHILI	16,6	10,2	159 000 CLP	135,6	140,5	139,1	5,1	3,6	-1,0	7,8	7,1	3,1	23,8	10,16	22,8	51,69	0,5	630	548
COLOMBIE	41,97	11,7	496 900 COP	172,4	176,7	177,4	7,52	2,5	0,4	5,69	7,67	4,0	-0,82	-5,0	23,12	46,8	5,0	2 194	2 086
ÉQUATEUR	13,8	8,6	218 USD	21,6	22,9	23,6	2,0	5,9	3,2	3,32	8,83	Nd	1,27	Nd	2,44	10,1	0,2	1	1
MEXIQUE	105,8	5,31	1 428 MXN	893,6	908,8	847,0	3,2	1,7	-6,8	3,76	6,56	4,6	-11,1	-16,84	74,38	163,0	4,75	13,34	13,76
PÉROU	28,2	8,5	550 PEN	89,3	95,6	98,2	9,0	9,84	2,7	3,93	7,32	6,5	8,36	1,27	31,2	30,0	3,0	3,13	3,02
URUGUAY	3,42	7,8	Nd	12,5	13,6	13,7	7,43	8,9	0,6	8,5	9,19	7,4	-0,4	-2,8	7,48	13,7	8,0	24,87	23,38
VENEZUELA	28,0	7,7	879,16 VEB	110,8	115,9	115,4	8,5	4,6	-0,4	22,5	30,9	40,0	23,7	-15,5	30,35	46,1	12,0	2,15**	2,15**

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | *Dernière donnée connue | **Cours officiel (5,2VEB au parallèle) | *** Taux officiel | ^aTaux non officiel

I. Conjoncture économique et politique

Amérique latine

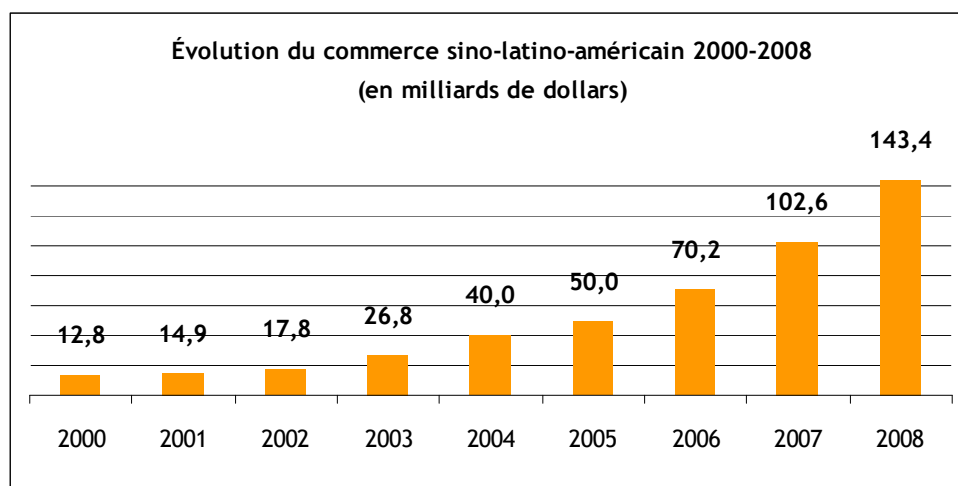
Penser à la reprise

Les responsables économiques des pays de la région se sont réunis fin juin à Santiago du Chili pour évoquer les mesures à mettre en place pour faire face à la récession et à la hausse du chômage, conséquences de la crise. Selon **Michelle Bachelet**, présidente du Chili, il a manqué dans les pays de la région une volonté politique afin de limiter l'idéologie qui est celle d'un État absent ou très éloigné des phénomènes économiques. En effet, les marchés seuls n'ont pas la possibilité de réguler l'économie sans que le pouvoir public y soit associé.

PS : en 2009, l'économie latino-américaine devrait se contracter d'environ 2% avec des meilleures perspectives pour 2010.

L'évolution du commerce sino-latino-américain

Entre 2000 et 2008, le montant des échanges commerciaux entre la Chine et l'ensemble des pays d'Amérique latine a été multiplié par 11, le Brésil étant le premier partenaire commercial latino-américain de l'Empire du Milieu.



Argentine

PIB en baisse

La stagnation de la production et l'affaiblissement du peso ont poussé le PIB du pays à la baisse à 280 milliards de dollars contre 327 milliards atteints en 2008. Cette chute représente ainsi une perte de valeur et de revenus pour les argentins par rapport au reste du monde.

Les 20% de hausse du dollar des derniers mois vont provoquer une hausse de la dette externe. Par ailleurs, les secteurs industriel et agricole font pression pour une dévaluation de la devise locale dont la valeur est estimée à près de 4 unités par dollar pour la fin de l'année.

PS 1 : lors de l'écroulement économique que le pays a connu en 2002, le PIB annuel était descendu à 100 milliards de dollars.

PS 2 : en extrapolant sur les données du Mexique, le coût économique de l'épidémie de **grippe A** en Argentine, deuxième pays de la région le plus touché, pourrait osciller entre **1,6 milliard** et **8 milliards de dollars**.

Davantage de pauvres et de licenciements à Buenos Aires

Selon l'institut **SEL Consultores**, il y a dans l'agglomération de Buenos Aires 4 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. De ce total, 1,2 million sont indigents, ce qui veut dire qui ne disposent pas de moyens pour subvenir à leurs besoins de base. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne des limites de la capitale, les taux de pauvreté et d'indigence augmentent à, respectivement, **49,1%** et **17,2%** contre 13,9% et 3,1% à Buenos Aires.

Le taux de chômage s'aggrave aussi au fur et à mesure de l'éloignement du centre-ville. Actuellement, il y aurait **750 000** personnes à la recherche d'un travail (les statistiques officielles estiment qu'ils ne seraient que 530 000).

Parallèlement, en mai dernier, **24 301** personnes ont été licenciées dans la zone contre 1 353 en mai 2008. Les secteurs les plus concernés par les licenciements sont la construction, les hydrocarbures, la pêche et le commerce.

Brésil

Le bon score des exportations en juin

Au début de l'été, les exportations brésiliennes ont atteint un niveau remarquable. En effet, en juin dernier, leur montant a atteint **14,47 milliards de dollars**, soit le chiffre le plus élevé depuis novembre 2008, mais en baisse de 22% comparé à juin 2008.

De leur côté, les importations se sont chiffrées à **9,84 milliards de dollars**, soit le montant le plus élevé depuis janvier 2009.

Les deux chiffres donnent un excédent commercial de **4,63 milliards de dollars**, supérieur de près de 70% à celui de juin 2008, et le plus élevé depuis décembre 2006.

PS : sur le premier semestre de 2009, le Brésil affiche un excédent commercial de près de **14 milliards de dollars**, en hausse interannuelle de 24%.

M&A : les groupes étrangers davantage impliqués

Le consultant **PricewaterhouseCoopers** a recensé **207** opérations de fusions acquisitions dans le pays au cours des cinq premiers mois de 2009. Dans la période, **42%** des opérations ont été réalisées par des groupes étrangers contre près de 25% en janvier-mai 2008.

Ce pourcentage de 42% est le plus élevé pour la période depuis 2004.

Nouvelle baisse du revenu moyen réel

Dans son étude mensuelle sur l'emploi, l'institut local public de statistiques (IBGE) a constaté une baisse de **1,1%** entre avril et mai derniers du revenu moyen réel du salarié résidant dans les zones métropolitaines du pays, à **1 311,70 reais**, soit environ **672 dollars**. Il s'agit de la quatrième baisse mensuelle consécutive.

Chili

De nouveaux milliards pour la relance économique

Afin de compenser notamment la baisse des recettes fiscales, le gouvernement va mettre sur la table **5,7 milliards de dollars** dans un nouveau plan de relance. Sur ce montant, 4 milliards de dollars proviennent du **Fonds de stabilisation économique et sociale (FSES)** et 1,7 milliard de dollars de l'émission de bons.

Créé en 2007 avec un apport initial de 2,58 milliards de dollars, le FSES a pour but la constitution d'une « cagnotte » lors des périodes de croissance économique pour pouvoir ensuite l'utiliser lors des périodes creuses ou de crise, comme c'est le cas actuellement.

Rappel : le dernier plan de relance économique chilien date de janvier dernier et s'élevait à **4,1 milliards de dollars**.

Les jeunes victimes du chômage

Selon les statistiques officielles, au cours de la période mars-mai 2009, le taux de chômage a atteint **10,2%**, soit le taux le plus haut pour la période depuis mars-mai 2004 (10,7%). Dans six Régions sur les quinze que compte le pays, le taux est à deux chiffres, avec comme zones les plus touchées les Régions centrales XI (14,5%), VIII (11,6%) et V (11,4%).

Du côté des 15-24 ans, le taux se chiffre à plus du double de celui de la moyenne nationale, c'est-à-dire **23,4%**, soit 223 670 jeunes sans emploi.

Ceux-ci, souvent sans expérience ni qualifications, sont parmi les premiers à subir les licenciements en temps de crise.

Les IED imperméables à la crise

Au cours du premier semestre de cette année, le montant total des investissements étrangers directs s'élève à près de **4,4 milliards de dollars**, soit le chiffre le plus élevé pour la période depuis huit ans.

Durant ces six mois, le secteur de l'électricité a particulièrement été en vedette avec **15,8%** du total des IED autorisés. Mais ce sont surtout les **2,8 milliards de dollars** que l'étasunien **Wal-Mart** a déboursé pour acquérir **D&S** qui ont le plus pesé.

Colombie

Officiellement en récession

D'après les statistiques officielles, le PIB a reculé de **0,6%** au cours du premier trimestre en variation interannuelle. Étant donné qu'une baisse du PIB a également été constatée lors du trimestre précédent (-1,0%), la Colombie est donc entrée officiellement en récession.

Au premier trimestre de 2009, le secteur à avoir subi le plus fort recul est celui de l'industrie manufacturière avec une chute interannuelle du PIB de près de **8%**.

Exportations : chute importante en avril

Le commerce extérieur colombien continue de susciter des inquiétudes. En effet, en avril dernier, le montant des exportations mensuelles s'est chiffré à **2,47 milliards de dollars**, soit **27,7%** de moins qu'en avril 2008.

Sur les quatre premiers mois de cette année, on a enregistré **9,94 milliards de dollars** d'exportations dans le pays, chiffre inférieur de **17,3%** à celui de la même période de 2008. Les excédents les plus importants ont été enregistrés avec le Venezuela, le Pays-Bas, l'Équateur, le Royaume-Uni et les États-Unis tandis que les déficits les plus élevés l'ont été avec la Chine, le Brésil, le Mexique et l'Allemagne.

Remesas : Europe en forme, Venezuela et É.-U. en berne

Selon la Banque centrale, au cours du premier trimestre de 2009, le montant total des fonds que les émigrés colombiens ont envoyé vers leur pays d'origine (*remesas*) s'est élevé à près de **1,1 milliard de dollars**, soit une baisse de plus de **4%** comparé au premier trimestre de 2008.

Dans la période, alors que les fonds en provenance des Colombiens installés au Venezuela et aux États-Unis chutaient respectivement de **23,4%** et **9,3%**, ceux en provenance des Colombiens vivant sur le Vieux continent (en Espagne notamment) ont eux crû de près de **7%**.

Mexique

CALDERÓN victime des crises

Selon une enquête, le mois dernier le président **Felipe Calderón** a recueilli **51,6%** d'opinions favorables, soit deux points de moins qu'en mars. Dans le contexte actuel, la tâche gouvernementale n'est pas facile et apparaît ingrate car le pays subit non seulement les retombées de la crise mondiale mais surtout celle de son voisin du nord et principal partenaire économique, les États-Unis. Par comble de malheur, une épidémie de grippe a pris naissance au Mexique portant un coup dur à toutes les activités liées au tourisme. Enfin, la défaite du **Parti action nationale** (PAN), parti au pouvoir, aux dernières législatives risque d'aggraver la situation d'un pays si l'opposition du **Parti révolutionnaire institutionnel** (PRI), vainqueur du scrutin, essaye d'entraver et/ou d'attaquer les projets gouvernementaux.

Felipe Calderón sera obligé de trouver des compromis, par tous les moyens, avec la nouvelle opposition pour pouvoir gouverner le pays en cette période difficile.

Baisse spectaculaire des *remesas* en mai

Durant le cinquième mois de cette année 2009, le pays a reçu **1,9 milliard de dollars** de ses émigrés installés à l'étranger (aux États-Unis principalement). Ce chiffre est inférieur de **19,87%** à celui de mai 2008, soit la baisse mensuelle la plus importante enregistrée depuis 1996.

Au total, entre janvier et mai 2009, le montant des *remesas* s'est chiffré à **9,16 milliards de dollars**, soit **11,25%** de moins qu'en janvier-mai 2008.

À noter : le montant moyen d'une *remesa* au mois de mai dernier a été de **302 dollars**.

Impayés des entreprises en hausse

Selon une étude de **Standard & Poor's**, le montant des impayés des entreprises mexicaines atteint **0,75%** du PIB, soit le taux le plus élevé depuis 2003. Cependant, on est encore loin du taux affiché durant la crise de 1995 : **10,84%**.

Pérou

Changement de gouvernement

Javier Velásquez Quesquén, président du Congrès, a été désigné Président du conseil des ministres en remplacement de Yehude Simon.

Ce changement se produit dans un contexte de révolte d'indigènes et de protestations de travailleurs contre le gouvernement du président Alan García.

Moins de croissance, mais de la croissance quand même

Les prévisions tablent sur une progression du PIB de **2,7%** en 2009 soit 0,2 points de moins que prévu dans les estimations de la Banque centrale.

Ce ralentissement aurait été provoqué par la forte chute (-4,5%) de la demande agrégée (demande locale plus importations) au cours du second trimestre comparé au même trimestre de 2008.

PS : en mai dernier, les importations du pays ont diminué de **41,3%** comparé à mai 2008.

Transferts d'argent stables

Les envois d'argent vers leur pays d'origine des péruviens installés en Espagne ne montrent pas de variation quant à leur fréquence et valeur. Ainsi la *remesa* moyenne reste à 219 euros mensuel.

Par ailleurs, au premier trimestre de 2009, le montant total de ces transferts d'argent ont atteint **536 millions de dollars** contre 572 millions au cours du même trimestre de 2008.

Mieux pour les IED, mais...

Au cours du premier trimestre de 2009, le pays a attiré **1,4 milliard de dollars** d'investissements étrangers directs (IED), soit un montant légèrement supérieur à celui du même trimestre de 2008.

Uruguay

Présidentielles : les candidats connus

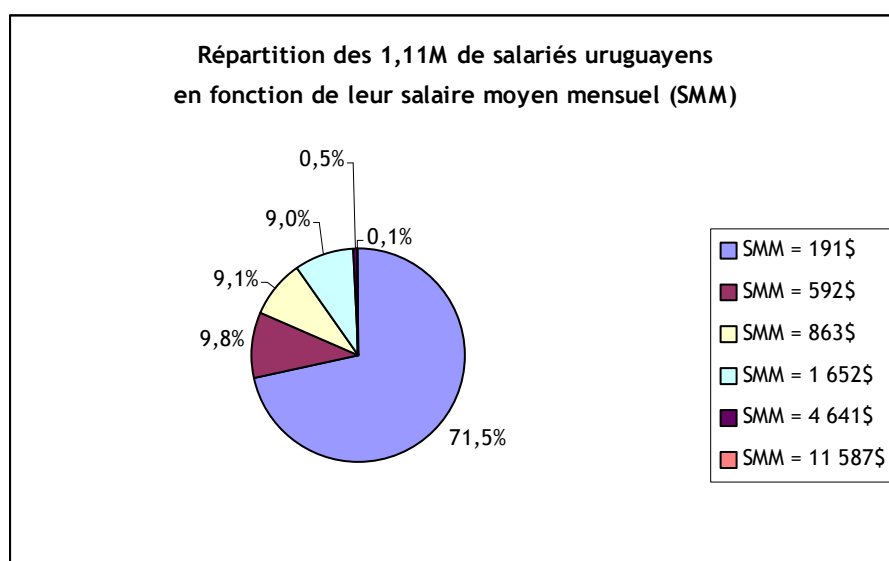
Fin juin dernier, les uruguayens se sont rendus aux urnes (44% de participation pour le seul scrutin non obligatoire du système électoral local) dans le cadre des primaires visant à désigner les candidats des principaux partis à l'élection présidentielle prévue à l'automne prochain :

Frente Amplio : le représentant de la coalition de gauche au pouvoir sera le sénateur et ex-guérillero **José « Pepe » Mujica**, qui a obtenu 54% des voix, contre 37% pour **Danilo Astori**, également sénateur et ancien ministre de l'Économie de l'actuel président **Tabaré Vázquez** > www.pepetalcuales.com.uy

Parti national : c'est l'ancien président de la République **Luis Alberto Lacalle** (1990-1995) qui a été choisi pour représenter la formation de centre-droit > www.lacalle.com.uy

Parti Colorado : avec un score sans appel (75% des voix), **Pedro Bordaberry** portera les couleurs de la droite uruguayenne. Au début de la décennie, il a notamment détenu les portefeuilles ministériels de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme > www.vamosuruguay.com.uy

Salariés et salaires moyens



Venezuela

Progression de l'inflation...

Au premier semestre de 2009, l'indice des prix a progressé de **10,8%**, ce qui signifie une diminution de 4,3 points par rapport au même semestre de 2008. Sur 12 mois, l'inflation a grimpé, quand même, de **26%** selon les calculs officiels.

En juin, la hausse des prix a été poussée par les aliments, les boissons, l'habillement et la chaussure. Dans ce contexte il n'est pas étonnant que **Caracas soit devenue la capitale latino-américaine la plus chère.**

PS : le prix actuel du **panier de base** est de **3 360 bolivars** (1 562 dollars au change officiel).

... et du chômage

En mai dernier, les vénézuéliens sans emploi représentaient **7,7%** de la population active, soit près d'un million de personnes, contre **7%** en mai 2008.

55,1% des emplois (6,55 millions de personnes) correspondaient à des emplois légaux.

Les revenus des foyers

Selon les statistiques officielles, le revenu moyen des foyers vénézuéliens au cours du second semestre de 2008 a atteint **2 324 bolivars**, soit **1 080 dollars** (change officiel).

C'est dans l'archipel de Nueva Esparta que se trouvent les revenus mensuels les plus hauts du pays à près de **1 500 dollars** (change officiel).

II. Secteurs et entreprises

Panorama

Amérique latine

HAUSSE DU PRIX DES *COMMODITIES*

La fusion des deux leaders brésiliens des produits carnés et surgelés (pâtes, pizzas, etc.) **Sadia** et **Perdigão** permettra de les rendre davantage compétitifs grâce aux synergies dégagées. Mais ce ne sont pas seulement les fusions mais aussi la reprise des prix dès le début de 2009 qui devrait rapporter des gains au secteur agricole des pays de la région. Depuis janvier, les prix du soja, du maïs et du blé ont enregistré des hausses moyennes respectives de **28%**, **13%** et **10%** par rapport à août 2008.

Cette amélioration des conditions du marché ne touche pas tous les pays : l'**Argentine** est victime du conflit entre le monde agricole et le gouvernement et d'une sévère sécheresse qui l'empêchent de conserver les niveaux des exportations d'il y a 2 ou 3 ans. Parallèlement, le **Mexique**, qui importe près de 70% du riz, 60% du blé et 90% du soja qu'il consomme, devra payer des prix plus élevés : en 2008, le pays a importé pour **6 milliards de dollars** de denrées alimentaires.

Brésil

RECOLTE MOINS PERFORMANTE

Selon des estimations, la moisson 2009 du secteur agricole national devrait reculer en volume de **8,7%** par rapport à celle de 2008, atteignant **133,3 millions de tonnes** de céréales, légumes et graines oléagineuses. Sur un tableau de 25 produits, 14 devraient enregistrer une variation négative. La **canne à sucre** reste leader avec la production de **691,8 millions de tonnes**, soit **0,2%** de plus par rapport à la récolte précédente. En revanche, le **soja** recule de **0,6%** à **56,8 millions de tonnes**. La production de **riz** et de **maïs** est également en baisse.

L'AGRO-INDUSTRIE S'EXPORTE BIEN, MAIS...

Alors qu'entre janvier et mai 2009 cinq secteurs agro-exportateurs sur les onze principaux ont vendu davantage par rapport à la même période de 2008, les prix ont été inférieurs et le chiffre d'affaires en dollar aussi.

Le seul produit qui a facturé davantage (même si le volume est inférieur à celui de 2008) est le **tabac** avec **33 000 tonnes** (-14% par rapport à 2008) et une facturation de **922 millions de dollars** (+17%). La filière **canne à sucre/alcool de canne à sucre** a réussi à trouver une progression équilibrée entre la valeur et le volume des ventes de **27%** dans les deux cas.

Tous les autres secteurs ont exporté moins **en valeur** par rapport à 2008 comme le **soja** qui, ayant vendu 1,9 million de tonnes de plus (+27%), a facturé une somme plus réduite. Ainsi, entre janvier et mai 2009, le secteur des céréales, farines et dérivés a exporté **11,7%** de plus qu'au cours de la même période de 2008 (409 000tn) et a facturé **15%** de moins.

Enfin, les exportations de **fruits** ont reculé en volume de plus de **9%** (33 000 tonnes) et en valeur de **20%**, et celles des **jus de fruits** de **0,7%** en volume (6 000 tonnes) et de **13,2%** en valeur.

REDUCTION DU SOLDE AGROCOMMERCIAL

D'après les chiffres de la **Confédération de l'agriculture et de l'élevage du Brésil**, au cours des cinq premiers mois de 2009, la balance commerciale du secteur agroalimentaire affiche un excédent de **19,74 milliards de dollars**, chiffre inférieur de **12,49%** à celui enregistré lors de la même période de l'an dernier.

Par ailleurs, entre les deux périodes, la part de l'agroalimentaire dans le total des exportations du pays est passée de **37,8%** à **43,4%**.

PS : fin juin dernier, le président **Lula** et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement **Reinhold Stephanes** ont lancé un plan d'aide aux entreprises agricoles sur la période 2009/2010, dont **5,2 milliards de dollars** destinés à l'agro-industrie et **1,2 milliard de dollars** pour le stockage d'éthanol.

Pérou

AGROEXPORTATIONS : BAISSÉ EN VALEUR

Selon des sources gouvernementales, au cours de la période janvier-mai 2009, le montant total des exportations de produits agroalimentaires s'est chiffré à **785 millions de dollars**, soit **12,5%** de moins que durant la même période de l'an dernier.

L'Union européenne (39% du total) et les États-Unis (26%) ont été les principaux acheteurs de produits agroalimentaires péruviens.

PS : en mai dernier, la production agricole locale a connu une hausse interannuelle de **6,7%**.

Viandes

Argentine

TOUJOURS AU TOP

Au cours des cinq premiers mois de 2009, le pays a exporté **140 777 tonnes** de viande pour un montant de **588,1 millions de dollars**, soit des hausses respectives de **42,2%** et **19,8%** comparé à la même période de l'année précédente. Le principal client du pays a été la Russie, avec 39 205 tonnes achetées pour 82,8 millions de dollars. Suit, de loin, le Chili, avec 45,3 millions de dollars pour 14 239 tonnes de viande.

Les viandes de haute qualité destinées à l'Union européenne ont également vu leurs exportations augmenter : ainsi, les pays de l'UE ont importé des viandes argentines pour un montant de **169,4 millions de dollars** (+22% en valeur et +81,8% en volume comparé à la période janvier-mai 2008). Les allemands ont été les plus gros acheteurs.

En revanche, si on se concentre sur la viande de volaille, au cours des cinq premiers mois de l'année, on observe une baisse des ventes à l'export du produit, qui chute de près de **16%** en valeur par rapport à la même période précédente, soit **85,3 millions de dollars** pour **69 086 tonnes** vendues.

Le premier pays acheteur a été le Chili (15,3 millions de dollars), suivi de l'Afrique du Sud (7 millions de dollars), du Royaume-Uni (6 millions de dollars) et des Pays-Bas (2,9 millions de dollars).

Brésil

BAISSE DES EXPORTATIONS DE POULET

Selon l'**Association brésilienne des exportateurs de poulets**, au cours du premier semestre de cette année, les ventes de poulets à l'extérieur se sont élevées à **1,8 million de tonnes** pour un montant de **2,7 milliards de dollars**, des chiffres respectivement en baisse interannuelle de **1,9%** et **20%**.

Rappel : le Brésil est le principal exportateur mondial de viande de poulet.

DINDE : MARFRIG S'EMPARE DE DOUX

Le groupe **Marfrig**, l'un des premiers exportateurs de viande bovine du pays, a fait l'acquisition auprès de **Doux Frangosul**, filiale brésilienne du français **Doux**, de ses actifs liés à l'élevage et l'abattage de dindes. Montant de l'opération : **33,6 millions de dollars**. Marfrig devient donc propriétaire d'un abattoir situé à Caxias do Sul (sud), d'une unité de production de nourriture pour volaille, d'une couveuse et de quatre poulaillers pouvant contenir un million de dindes.

PS : en 2008, **45,6 millions de dindes** ont été abattues au Brésil, soit environ 456 055 tonnes, dont **55,2%** à destination du marché interne.

Venezuela

DAVANTAGE DE POULETS ET D'ŒUFS

Selon la **Fédération nationale d'aviculture de Venezuela**, la production de poulet et d'œufs devrait augmenter de **15%** en 2009 et la consommation entre **12%** et **13%**. La production moyenne mensuelle de poulet est de **80 000 tonnes** et celle d'œufs de **900 000 boîtes**.

PS : le pays importera **320 000 tonnes** de maïs pour fournir les éleveurs de volailles.

Lait et dérivés

Chili

SURLAT INAUGURE UNE NOUVELLE USINE

C'est en présence de la présidente **Michelle Bachelet** qu'a été inaugurée la nouvelle unité de production de fromages du groupe **Surlat**.

Située à Loncoche (Région IX, centre-sud), cette usine a réclamé **12 millions de dollars** d'investissements. Elle utilisera chaque année 50 millions de litres de lait pour produire près de **5 000 tonnes** de fromages, soit environ 8% de la production nationale.

PS : **65%** de la production du site sera exportée.

Fruits et légumes

Argentine

PARMALAT RELANCE PAR S. TASSELLI

L'homme d'affaires **Sergio Tasselli** a repris, via **Molinos Brüning**, son entreprise réunissant ses activités agroalimentaires, la vente des gammes de purée de tomates, de tomates en conserve sous le label **Parmalat**.

PS : pour le moment, il n'y a aucun projet de reprise dans le secteur laitier argentin de la marque italienne.

Chili

AGRUMES A L'EXPORT MI-FIGUE MI-RAISIN

Entre janvier et juin 2009, le pays a exporté **4 917 tonnes** de citrons, soit **32%** de moins qu'au cours de la même période de 2008, et **8 889 tonnes** de mandarines/clémentines, soit **43%** de plus.

Les États-Unis sont le principal marché d'exportation des agrumes chiliens.

PS : la baisse de 11% du dollar par rapport au peso chilien depuis le début de l'année a joué contre les intérêts des exportateurs fruitiers du pays.

Pérou

LES BANANES ONT LE SOURIRE

Au cours des cinq premiers mois de 2009, selon l'**Association des exportateurs**, le montant des exportations de bananes et dérivés (type Cavendish Valery en quasi totalité) s'est élevé à **23,56 millions de dollars**, en hausse interannuelle de **28%**.

Les cinq principaux exportateurs bananiers péruviens sont la **Corporación Peruana de Desarrollo Bananero**, **Bio Costa**, **Biorgánica**, **Central Piurana de Asociaciones de Pequeños Productores de Banano Orgánico** et **Inkabana**.

UNE PREMIERE POUR LE CAP

À Ceticos Paita, dans le nord-ouest du pays, le **Consortio Agroexportador del Perú (CAP)** projette de construire une unité de déshydratation de fruits et légumes (mangues, bananes, courgettes, aubergines, piments et ananas) pour un investissement de près d'**un million de dollars**.

C'est la première fois qu'un groupe agro-industriel s'installe dans la zone. De plus, le CAP va bénéficier d'avantages fiscaux et douaniers et de la proximité du port de Paita.

Céréales et oléagineux

Amérique latine

BAISSE DES RESERVES DE SOJA

La reprise des ventes de soja a ramené, début juillet, à plus de **53 millions de tonnes** les réserves du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay, soit 20 millions de moins par rapport au volume exporté en juillet 2008.

Les réserves brésiliennes ont descendu à **27 millions de tonnes** contre 35,05 millions de tonnes en juillet de l'an dernier. Cette baisse est due à la progression des exportations en juin 2009 qui ont atteint **6,17 millions de tonnes** contre 3,54 millions de tonnes en juin 2008.

Enfin, dans la période, les réserves argentines de soja ont totalisé **24,2 millions de tonnes** en juillet 2009 contre 34,97 millions de tonnes en juillet 2008.

De son côté, face à la hausse des prix, la Chine, principal importateur mondial de soja sud-américain, aurait décidé de puiser dans ses réserves en attendant des cotisations moins élevées.

Argentine

MOISSON MEDIOCRE

Entre janvier et mai derniers, les exportations de produits agricoles ont chuté de **25%** en valeur et de **18%** en volume par rapport à la même période de 2008. Ainsi, dans la période, le pays a exporté pour **8,17 milliards de dollars** de produits agricoles dont 77% correspond à la filière des oléagineux (soja, tournesol, etc.).

Par ailleurs, la superficie plantée de **blé** a été de 2,9 millions d'hectares, soit 60 000 de moins qu'en 2008. Le secteur a annoncé que si les conditions climatiques actuelles persistent (sécheresse), la superficie de culture pourrait être réduite davantage. À ce niveau, la production nationale risque d'être destinée à couvrir uniquement les besoins du marché national, sans excédent à l'exportation.

Quant au **maïs**, le volume de la récolte n'atteindrait que 12,5 millions de tonnes, soit 8,5 millions de moins qu'au cours de la récolte précédente.

Brésil

CULTURES DE SOJA EN TERRE *TOCANTINENSE*

Réunis autour du *Projeto Paraíso* (« projet paradis »), le groupe local **Moacir Almeida** et un groupe d'investisseurs originaires de Chicago vont consacrer près de **100 millions de dollars** dans la plantation de **80 000 hectares** de soja dans l'État de Tocantins, situé aux confins de la forêt amazonienne et du Nordeste.

D'ici 2011, la superficie de culture devrait atteindre les 130 000 hectares.

Boissons alcoolisées

Argentine

CHUTE DES VENTES DE VINS

Entre janvier et avril 2009, les ventes de vins et moûts ont connu une baisse interannuelle de **16,11%** (-12,33% pour les vins et -52,02% pour les moûts).

C'est au niveau des ventes à l'extérieur que la baisse est la plus importante à -36,7% contre -4,72% pour les ventes sur le marché interne.

Notons enfin que les exportations vinicoles d'avril dernier ont été plus de **39%** inférieures à celles d'avril 2008.

PS : le producteur **Putruele** (province andine de San Juan) a investi **1,3 million de dollars** dans l'acquisition d'un embouteilleur dernier cri ainsi que dans l'agrandissement de ses caves. Putruele vend chaque année 3,5 millions de bouteilles sur le marché local.

Boissons non-alcoolisées

Brésil

COCA-COLA AUTORISE A ACHETER LEÃO JUNIOR

Le **Conseil administratif de défense économique** (CADE) a donné son aval à l'acquisition par la firme US de la société **Leão Junior**, notamment propriétaire de la marque de thé glacé **Matte Leão**.

Cependant, eut égard aux lois anti-monopoles en vigueur dans le pays, le CADE a demandé à **Coca-Cola** de se séparer de sa marque de thé **Nestea**.

À noter : le marché brésilien des jus et des sodas a un intéressant potentiel de développement. En effet, chaque brésilien consomme en moyenne 12 bouteilles de 23,7cl par an contre 32 bouteilles pour la moyenne régionale.

Mexique

GEUSA INVESTIT AU CHIAPAS

Le **Grupo Embotelladoras Unidas** (GEUSA) vient d'investir **74 millions de dollars** dans une usine et un centre de distribution à Tuxtla Gutiérrez, capitale de l'État méridional du Chiapas.

Le groupe possède déjà 18 centres de distribution dans le pays répartis sur 40% du territoire. Il distribue notamment ses boissons dans les États de Jalisco, de México, et du Chiapas désormais.

L'objectif de la nouvelle usine sera de fournir à 39 480 détaillants des boissons de marques **Pepsi**, **7 Up**, **Lipton** ou **H2OH!**, entre autres.

À noter : au cours des cinq dernières années, GEUSA a investi environ **363,2 millions de dollars**.

Café, épicerie et produits sucrés

Argentine

NOUVELLE UNITE POUR NUTRISANTIAGO

Le groupe a investi **3,2 millions de dollars** dans l'ouverture d'une usine de fabrication de produits panifiés située à Santiago del Estero (nord).

Cette unité est spécialisée dans la fabrication de biscuits aux céréales, renforcés en fer, en zinc et en vitamines, surfant ainsi sur la vague des « aliments ». Ces gâteaux sortiront sous la marque **Letritas**.

HUILE D'OLIVE *PREMIUM* EN TERRE ANDINE

La firme **Familia Zucardi** a inauguré une fabrique d'huile d'olive de qualité supérieure dans la localité de Maipú (province andine de Mendoza).

Le site, qui a nécessité un investissement d'environ **800 000 dollars**, jouxte les 80 hectares d'oliveraies du groupe.

Brésil

CAFE : EXPORTATIONS EN VOLUME EN HAUSSE

Le **Conseil des exportateurs de café** a annoncé que durant la première moitié de 2009, le pays a exporté **14,8 millions de sacs** de café de 60kg, soit **15%** de plus qu'à la même période de l'année dernière. En revanche, le chiffre d'affaires à l'exportation a connu une baisse de **5%** à près de **2 milliards de dollars**. **88%** des envois ont correspondu à la variété arabica.

Les États-Unis ont été le premier acheteur de café brésilien durant le semestre avec **2,9 millions de sacs** (19,6% du total), suivis par l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Belgique et l'Espagne. De tous ces marchés, seuls le marché belge a diminué ses achats (-5,78%).

Rappel : le Brésil est le premier producteur et exportateur de café au monde et le deuxième marché consommateur derrière les États-Unis.

LES PROJETS DE LAVAZZA

Propriétaire des sociétés locales **Café Grão Nobre** (Rio de Janeiro) et **Café Terra Brasil** (São Paulo), le groupe italien a annoncé un plan d'investissement au Brésil de 30 millions d'euros, soit environ **42 millions de dollars**.

Actuellement, **Lavazza** recherche à Rio le site qui accueillera sa future usine. Celle-ci produira des gammes de cafés pour les hôtels, restaurants et cafétérias.

Mexique

LES INVESTISSEMENTS CHOCOLATIERS 2009

Tout au long de cette année, des dizaines de millions de dollars vont être investis dans l'industrie du chocolat, principalement par des firmes étrangères.

Le projet qui dépasse pour l'instant tous les autres en termes de valeur est celui du géant US **Hershey**, qui a inauguré en mars dernier sa seconde usine mexicaine à Escobedo, dans le nord du pays, pour **300 millions de dollars**.

Notons également que dans les prochains mois, le groupe local **Turin** va installer une usine de production de chocolats à Toluca, capitale de l'État de Mexico (centre), pour **30 millions de dollars**.

Enfin, rappelons la construction à Monterrey de la première unité de production mexicaine du groupe helvétique **Barry Callebaut** (Cf. étude N° 68, p. 25).

À noter : même si la consommation de cacao est séculaire dans le pays aztèque, la consommation moyenne annuelle de chocolat d'un Mexicain n'est que de **650g** (11kg chez le voisin étasunien).

Uruguay

UNE MEILLEURE PRODUCTION DE SUCRE

L'année dernière, on a compté **6 038** hectares de culture de canne à sucre pour **334 000 tonnes** récoltées, soit des hausses respectives de **14%** et **16%** comparé à 2008, et un rendement moyen par hectare de **55 316 tonnes**.

34 500 tonnes de sucre ont été extraites des cannes à sucre (soit 100g de sucre par kg de canne à sucre), le chiffre le plus haut depuis 1992.

Divers

Chili

LES PROJETS DE CAROZZI

La hausse des ventes du groupe de la famille **Bofill** au cours du premier trimestre de 2009 (+3%) serait due en grande partie à la demande du marché local.

Ainsi, pour cette année, **Carozzi** prévoit d'investir **40 millions de dollars** environ dans l'innovation.

Parmi les nouveautés figurent les pâtes avec légumes pour enfants **Nuti2**.

Mexique

PAS DE CRISE POUR BIMBO

Malgré une dette de **2,6 milliards de dollars** contractées auprès de six institutions bancaires, le géant mondial de la boulangerie industrielle n'a pas l'intention de changer ses projets de développement. Ainsi, **Bimbo** devrait compléter l'achat de la totalité du capital de l'argentin **Fargo**.

Au premier trimestre de 2009, le groupe a réalisé **77 millions de dollars** de bénéfices pour un chiffre d'affaires de **2,14 milliards de dollars**.

PS : l'achat de **Weston Foods** (Cf. étude N°67, p. 24) a fait qu'en mars 2009 la dette du groupe Bimbo, contrôlé par la famille **Servitje**, ait atteint près de **3 milliards de dollars**, soit dix fois plus qu'en 2008.

METS MEXICAINS POUR MARCHÉ US

Le groupe mexicain **Herdez** s'est associé à l'étasunien **Hormel Foods** pour créer **MegaMex Foods**.

Cette dernière réunira des marques comme **Chi-Chi's** (sauce d'Hormel) et **La Victoria Mexican** (Herdez) dont les ventes annuelles sur le marché étasunien devraient atteindre **200 millions de dollars annuels**.