



iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFO☉  
AMÉRIQUE LATINE

# AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 101 - Janvier 2012



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>Quelle croissance pour 2012 ? .....</i>	<i>6</i>
<b>ARGENTINE .....</b>	<b>7</b>
<i>Les défis de 2012 .....</i>	<i>7</i>
<i>Dette publique et PIB.....</i>	<i>7</i>
<i>Encore un excédent commercial .....</i>	<i>8</i>
<i>Salaires trop faibles.....</i>	<i>8</i>
<b>BRESIL .....</b>	<b>9</b>
<i>La 6<sup>ème</sup> puissance économique mondiale .....</i>	<i>9</i>
<i>Année record pour les fusions-acquisitions.....</i>	<i>9</i>
<i>Actualisation du salaire minimum et des allocations chômage .....</i>	<i>9</i>
<i>Rio attire les investissements.....</i>	<i>9</i>
<b>CHILI.....</b>	<b>10</b>
<i>Fin d'année mouvementée au sommet de l'État .....</i>	<i>10</i>
<i>Un peso qui perd de sa valeur.....</i>	<i>10</i>
<i>La mine d'or des IED .....</i>	<i>10</i>
<b>COLOMBIE .....</b>	<b>11</b>
<i>Niveau de remesas en hausse.....</i>	<i>11</i>
<i>Le pactole des entreprises étrangères.....</i>	<i>11</i>
<i>Les dernières données de la dette externe .....</i>	<i>11</i>
<b>MEXIQUE .....</b>	<b>12</b>
<i>Les derniers chiffres de l'emploi .....</i>	<i>12</i>
<i>Exportations : une croissance nettement plus faible .....</i>	<i>12</i>
<i>Forte hausse de la dette des États.....</i>	<i>12</i>
<b>PEROU.....</b>	<b>13</b>
<i>Des exportations au delà des espérances .....</i>	<i>13</i>
<i>Davantage de rentrées fiscales .....</i>	<i>13</i>
<i>La bonne croissance des remesas .....</i>	<i>13</i>
<b>URUGUAY.....</b>	<b>14</b>
<i>Une nation moins peuplée .....</i>	<i>14</i>
<i>Dégradation du déficit commercial .....</i>	<i>14</i>
<i>Le SMIC local au plus haut.....</i>	<i>14</i>
<i>... et un chômage toujours plus bas .....</i>	<i>14</i>
<b>VENEZUELA.....</b>	<b>15</b>
<i>Les avatars des importations.....</i>	<i>15</i>
<i>Revenus et panier alimentaire.....</i>	<i>15</i>
<i>Les salariés protégés par l'État.....</i>	<i>15</i>
<b>II. SECTEURS ET ENTREPRISES .....</b>	<b>16</b>
<b>PANORAMA .....</b>	<b>16</b>
<i>Argentine.....</i>	<i>16</i>
<i>Le bilan de 2011... ..</i>	<i>16</i>
<i>... et les perspectives pour 2012.....</i>	<i>17</i>

<i>Brésil</i> .....	17
Agroexportations : bientôt les cent milliards de dollars.....	17
<i>Chili</i> .....	17
Les chiffres au plus haut.....	17
<i>Colombie</i> .....	18
Les OGM gagnent du terrain.....	18
<i>Cuba</i> .....	18
Toujours d'importantes importations.....	18
<i>Nicaragua</i> .....	18
La viande passe devant le café.....	18
<i>Pérou</i> .....	19
Le Top 10 des sociétés agroexportatrices.....	19
Le boum du « bio ».....	19
<i>Venezuela</i> .....	20
Les produits gagnants et perdants de 2011.....	20
Augmentation des importations alimentaires.....	20
<b>VIANDES.....</b>	<b>21</b>
<i>Uruguay</i> .....	21
Volume d'exportation au plus bas.....	21
<i>Venezuela</i> .....	21
Abattage en croissance élevée.....	21
<b>LAIT ET DERIVES.....</b>	<b>22</b>
<i>Brésil</i> .....	22
Le lait UHT plébiscité.....	22
<i>Paraguay</i> .....	22
Progression générale du secteur.....	22
<i>Uruguay</i> .....	22
Retour sur 2011.....	22
<b>FRUITS ET LEGUMES.....</b>	<b>23</b>
<i>Argentine</i> .....	23
Des aides pour les producteurs.....	23
Fraises : des cultures plus productives dans le nord.....	23
<i>Chili</i> .....	23
Le secteur touché par les incendies.....	23
Coup de chaud pour les myrtilles.....	24
<i>Pérou</i> .....	24
Chiffre symbolique pour le raisin.....	24
Le bon rendement des mangues.....	24
<b>CEREALES ET OLEAGINEUX.....</b>	<b>25</b>
<i>Argentine</i> .....	25
Acquisition saoudienne de terres.....	25
<i>Brésil</i> .....	25
Plus de surfaces pour SLC AGRÍCOLA.....	25
<i>Uruguay</i> .....	25
Riz : diminution de la surface cultivée.....	25

<b>BOISSONS ALCOOLISEES.....</b>	<b>26</b>
<i>Argentine</i> .....	26
Une année fructueuse à l'export.....	26
<i>Brésil</i> .....	26
Bière : SABMILLER importe une nouvelle marque.....	26
<i>Chili</i> .....	27
CCU cible un troisième marché.....	27
<i>Colombie</i> .....	27
Consommation de vin en hausse.....	27
<b>BOISSONS NON-ALCOOLISEES.....</b>	<b>28</b>
<i>Brésil</i> .....	28
RED BULL : le projet fixé à Manaus.....	28
<b>CAFE, EPICERIE ET PRODUITS SUCRES.....</b>	<b>29</b>
<i>Brésil</i> .....	29
Explosion des envois de café.....	29
NESTLÉ dépassé par une filiale.....	29
<i>Pérou</i> .....	29
Café : les envois augmentent de moitié.....	29
<b>RESTAURATION.....</b>	<b>30</b>
<i>Amérique latine</i> .....	30
ALSEA accroît son réseau.....	30
<b>DIVERS.....</b>	<b>31</b>
<i>Argentine</i> .....	31
BIMBO choisit Córdoba.....	31
<i>Uruguay</i> .....	31
Production de canne à sucre en forte hausse.....	31
Le dernier projet d'AGROLAND.....	31

# 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				31/12/11	2012*
ARGENTINE	40,1	7,2	2 300 ARS	280,9	303,7	315,8	9,2	8,1	4,0	25,0	24,0	25,0	17,3	12,9	52,5	175,3	11,45	4,30 ARS	4,31 ARS
BOLIVIE	10,3	7,43	815,40 BOB	19,3	20,4	21,3	4,6	5,5	4,5	7,2	6,5	Nd	0,44	Nd	12,0	3,0	Nd	6,74 BOB	6,75 BOB
BRÉSIL	190,7	5,2	623 BRL	1 531,2	1 574,1	1 632,3	7,5	2,8	3,7	5,9	6,5	5,2	24,6	20,3	351,7	247,1	11,00	1,88 BRL	1,78 BRL
CHILI	16,6	7,2	172 000 CLP	145,3	154,5	162,5	5,2	6,3	5,2	3,0	4,4	3,2	13,3	12,1	26,1	76,0	5,00	521 CLP	510 CLP
COLOMBIE	46,0	9,2	566 700 COP	184,9	194,5	204,2	4,3	5,2	5,0	3,2	3,7	3,3	1,7	1,9	28,4	72,1	4,50	1 943 COP	1 811 COP
ÉQUATEUR	14,3	5,5	218 USD	23,9	25,5	26,7	3,7	6,6	4,6	3,3	5,4	5,1	-2,8	-1,5	3,2	13,4	0,2	1 USD	
MEXIQUE	112,3	4,97	1 335 MXN	1 021,3	1 059,1	1 101,5	5,5	3,7	4,0	4,4	3,8	3,8	-4,6	-3,1	144,1	46,2	4,5	13,97 MXN	13,49 MXN
PARAGUAY	7,0	Nd	Nd	32,1	33,8	35,3	14,5	5,2	4,3	7,2	5,0	Nd	-0,38	-4,9	4,24	3,5	Nd	4 323 PYG	4 520 PYG
PÉROU	29,5	8,5	550 PEN	146,1	155,6	164,0	8,8	6,5	5,4	2,5	4,7	2,5	2,9	Nd	48,8	40,6	4,25	2,70 PEN	2,64 PEN
RÉP. DOM.	10,2	14,4	Nd	85,8	90,3	94,0	6,0	5,2	4,1	5,4	6,5	Nd	-3,97	Nd	2,29	11,4	Nd	38,40 DOP	38,34 DOP
URUGUAY	3,2	5,5	7 200 UYU	34,2	36,1	37,9	8,5	5,6	5,0	6,9	8,4	7,2	0,28	-0,18	10,3	12,4	8,0	19,38 UYU	19,02 UYU
VENEZUELA	26,8	6,5	1 548,0 VEB	110,0	113,1	118,0	-1,9	2,8	4,3	28,2	27,6	36,5	-34,6	-26,0	28,2	68,8	18,10	4,30 VEB**	

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

# I. Conjoncture économique et politique

## Amérique latine

---

### Quelle croissance pour 2012 ?

Selon l'agence **Moody's**, malgré la solidité des fondamentaux et l'engagement d'une discipline dans le domaine macroéconomique, l'ensemble des pays de la région ne devrait pas échapper à l'impact de la crise qui frappe l'Europe et les États-Unis. En d'autres termes, une récession dans les pays occidentaux développés n'épargnerait pas l'Amérique latine.

Parmi les défis à relever figurent les risques d'une réévaluation des monnaies locales qui, en même temps qu'elle favorise les économies exportatrices de matières premières payées à prix fort, pourrait reporter la mise en œuvre de réformes essentielles dont celles des systèmes fiscaux et des régimes du travail, entre autres. Selon **Moody's**, tout doit être fait pour favoriser l'épargne, l'investissement, la productivité et les changements technologiques afin d'assurer un développement constant. Mais globalement, le rythme de croissance est assuré en 2012 et l'inflation semble être contrôlée.

Enfin, pour le **Fonds monétaire international**, l'Amérique latine devrait baser sa croissance en diminuant certains impôts (le Brésil a réduit la fiscalité pour les investisseurs étrangers et producteurs locaux) et stimuler la dépense afin de conserver la confiance des investisseurs et des créanciers.

# Argentine

---

## Les défis de 2012

Pour l'économie argentine, la crise de l'euro et les ralentissements économiques chinois et brésilien constituent un cadre moins favorable du point de vue international. Sur le plan local, les revendications salariales, les pressions sur le peso et l'inflation mettent à mal le fameux modèle de la politique économique *kirchnériste*. Ainsi, la nouvelle équipe gouvernementale en place depuis décembre 2011 n'aura pas eu beaucoup de temps pour s'habituer au contexte de crise mondiale et à la détérioration de variables économiques du pays, étant obligée de formuler de nouvelles stratégies. En bref, cette année, le pays devrait subir les influences des éléments suivants :

- La crise de l'euro ;
- La baisse des importations des principaux clients (Chine, Brésil) ;
- Une croissance moindre au Brésil ;
- La pression sur le peso par rapport au dollar ;
- Moins de crédit, plus cher et à court terme ;
- Davantage de risque d'une poussée inflationniste ;
- Les revendications salariales ;
- Fin des aides aux services publics ;
- Comptes publics de plus en plus détériorés ;
- Le financement aux provinces compromis par la baisse de la collecte fiscale ;
- Une récolte agricole moins importante que celle de 2011, et donc moins d'exportations et de revenus fiscaux.

## Dettes publiques et PIB

En septembre 2011, le niveau de la dette publique par rapport au PIB mesuré en dollars a atteint **37,8%**, soit le taux le plus bas depuis 1999. Ainsi, bien que la dette ait crû de 2,17 milliards de dollars au troisième trimestre de 2011, le PIB en dollars l'a fait à un rythme supérieur dans la période. Notons que malgré ce taux bas, dix années après le défaut, le risque-pays reste élevé à 920 points, seulement dépassé par le Venezuela avec 1 217 points, contre 219 pour le Brésil, 210 pour l'Uruguay et 185 pour le Mexique.

## Encore un excédent commercial

L'économie argentine a achevé l'année avec un excédent commercial de près de **11 milliards de dollars**. Avec ce résultat, le pays complète neuf années consécutives avec un solde supérieur de 10 milliards de dollars. Dans l'année, les exportations ont grimpé de 25% par rapport à 2010 totalisant près de **85 milliards de dollars** face à une hausse des importations de 31% à **74,1 milliards de dollars**.

**PS** : En 2011, les exportations argentines vers le Brésil ont crû de **17,1%** à **16,9 milliards de dollars**. Globalement, le commerce bilatéral a augmenté de 20% dans l'année avec un solde favorable pour le Brésil de **5,8 milliards de dollars**.

## Salaires trop faibles

Selon l'institut officiel des statistiques (INDEC), au troisième trimestre de 2011, la moitié des personnes ayant une activité rémunérée gagnait moins de **580 dollars** par mois tandis que 30% ne percevait en moyenne que **370 dollars**.

**Attention** : le salaire minimum en vigueur depuis août 2011 (533 dollars) ne suffit pas pour acheter le panier de base d'une famille type (587 dollars).

**PS** : près de 4,17 millions de salariés ne sont pas déclarés, soit 34,3% de la main d'œuvre travaille « au noir » et ne bénéficie donc pas d'avantages sociaux (sécurité sociale, vacances, retraite, etc.).



## Brésil

---

### La 6<sup>ème</sup> puissance économique mondiale

Selon l'organisme britannique **Centre for Economics and Business Research**, en termes économiques le Brésil a grimpé en 2011 à la 6<sup>ème</sup> place mondiale, devant le Royaume-Uni. Selon le CEBR, le volume des exportations, principalement vers l'Asie, a agi comme moteur pour la progression du poids économique du pays.

### Année record pour les fusions-acquisitions

Selon **KPMG**, en 2011, il y a eu **817** opérations de fusion-acquisitions incluant directement ou indirectement des entreprises brésiliennes, soit 91 de plus qu'en 2010. Du total, 410 opérations ont réuni des entreprises contrôlées par des capitaux brésiliens.

### Actualisation du salaire minimum et des allocations chômage

Le 1<sup>er</sup> janvier dernier, le salaire minimum a été porté à **622 reais** (environ 341 dollars), ce qui représente près de **26 milliards de dollars** supplémentaire sur le circuit monétaire en 2012. La hausse du salaire minimum est environ de **9,2%** (inflation déduite) par rapport au montant précédent.

De même, à partir de janvier, les allocations chômage seront augmentées de **14,12%**. Ainsi, un travailleur dont la moyenne des derniers salaires mensuels précédent le licenciement est de **1 026,77 reais** percevra 80% de la moyenne de sa rémunération. L'allocation ne pourra pas être inférieure au salaire minimum et seuls les travailleurs licenciés sans motif pourront bénéficier des allocations. La période de versement a une durée entre trois et cinq mois selon le temps travaillé.

### Rio attire les investissements

En 2011, l'État de Rio de Janeiro devrait enregistrer **20 milliards de dollars** d'investissements, principalement dans les secteurs de l'alimentation, du pétrole, de l'industrie navale et l'automobile. Le montant est **50%** supérieur à celui enregistré en 2010.

## Chili

---

### Fin d'année mouvementée au sommet de l'État

Alors qu'il enregistre des scores d'impopularité jamais vus depuis le retour à la démocratie (environ 62% d'opinions défavorables), le Président **Sebastián Piñera** a procédé fin décembre dernier à son troisième remaniement gouvernemental de l'année 2011.

Pour la seconde fois depuis les manifestations étudiantes du printemps dernier, le portefeuille de l'Éducation a changé de titulaire alors que le ministre de l'Agriculture quittait son poste pour « motifs personnels » (voir post scriptum plus bas). En revanche, les observateurs ont été surpris de constater que **Rodrigo Hinzpeter**, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, gardait sa place dans l'exécutif en dépit des mauvais chiffres de la délinquance.

**PS** : M. Piñera a suscité la polémique avec la décision de requalifier la dictature d'**Augusto Pinochet** en « Régime militaire » dans les manuels scolaires, dans un pays où le sujet reste sensible près de 22 ans après le retour de la démocratie.

### Un peso qui perd de sa valeur

Au cours de l'année dernière, la monnaie nationale a été dépréciée de **11,3%** par rapport au dollar US, la plaçant parmi les devises latino-américaines ayant perdu le plus de valeur, en compagnie du peso mexicain (13,1%) et du réal brésilien (12,6%).

### La mine d'or des IED

En 2011, selon le gouvernement, le montant total des investissements étrangers directs (IED) reçus par le pays durant l'année a atteint le chiffre jamais enregistré de près de **13,8 milliards de dollars**, en hausse de **4%** par rapport à 2010. Ce montant place d'ailleurs le Chili parmi les 20 premiers pays récipiendaires d'IED du globe. Le secteur minier reste bien sûr le premier secteur récipiendaire avec **9,67 milliards de dollars**, loin devant les services (**2,3 milliards de dollars**). Le Canada et ses groupes miniers concentrent à eux seuls près de **60%** du total des IED réalisés dans les douze mois. Enfin, c'est sans surprise la région minière d'Atacama (nord) qui est la première récipiendaire de l'année avec **56,4%** des montants investis.

## Colombie

---

### Niveau de *remesas* en hausse

La Banque centrale a calculé qu'entre janvier et novembre derniers, les flux financiers que les colombiens de l'étranger envoient à leurs familles restées au pays (*remesas*) se sont chiffrées à **3,78 milliards de dollars**, un montant plus de 5% supérieur à celui de la même période de 2010.

En détail, sur le seul premier semestre de 2011, ce sont les flux en provenance des colombiens installés en Espagne qui ont été les plus importants (près de 670 millions de dollars), suivis de près par ceux en provenance des États-Unis (652 millions de dollars).

### Le pactole des entreprises étrangères

Entre les mois de janvier et de septembre 2011, les quelques 4 500 entreprises étrangères présentes sur le marché colombien ont obtenu au total **10,22 milliards de dollars** de bénéfices, soit une hausse de **39,2%** en variation interannuelle.

Les profits les plus élevés ont été enregistrés dans les secteurs minier, énergétique, manufacturier et financier.

**À noter** : selon la **Confédération colombienne des chambres de commerce (Confecámaras)**, **227 555** entreprises ont été créées entre janvier et novembre 2011 (+6,7% en variation interannuelle).

### Les dernières données de la dette externe

RÉPARTITION DE LA DETTE EXTERNE -SEPTEMBRE 2011		
Type de dette externe	Montant (millions \$)	Var./jan.-sept. 2010
PUBLIC	41 411	+7,32%
PRIVÉE	30 648	Nd
<b>TOTAL</b>	<b>72 059</b>	<b>+16,42%</b>

## Mexique

---

### Les derniers chiffres de l'emploi

- **46,6%** : proportion de mexicains qui, selon le site **OCCMundial.com**, considère l'emploi comme le problème N°1 à régler en 2012, devant la sécurité (27,4%), thème qui était en tête des préoccupations l'an dernier ;
- **+4,2%** : augmentation du salaire minimum légale décidée par le gouvernement pour l'année 2012, soit un peu plus de 2 pesos (0,15 dollar). Le salaire minimum journalier passe donc à 62,33 pesos pour la zone A (4,54 dollars), à 60,57 pesos pour la zone B (4,41 dollars) et à 59,08 pesos pour la zone C (4,31 dollars) ;
- **590 797** : nombre d'emploi créés en 2011 selon le gouvernement, soit 139 550 de moins qu'en 2010. Cinq États ont concentré à eux seuls 48% de la création d'emploi du pays : la ville de Mexico (16,48% du total), l'État de Mexico (10,16%), le Nuevo León (8,13%), le Jalisco (7,1%) et le Coahuila (6,2%).

### Exportations : une croissance nettement plus faible

Selon les chiffres de la Banque interaméricaine de développement (BID), les exportations du pays ont crû l'an dernier de **19%** par rapport à 2010, année où le taux avait été bien supérieur (30%).

À titre de comparaison, la croissance des exportations sur l'ensemble de la zone Amérique latine-Caraïbes a été estimée à 26% et celle du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) à 28%.

### Forte hausse de la dette des États

Entre fin 2007 et fin septembre 2010, la dette totale des 32 États du pays a augmenté de **92,2%** à environ **25,9 milliards de dollars**.

Ces chiffres inquiétants de prime abord sont à relativiser. En effet, ce montant ne représente que **2,7%** du PIB national, un taux maîtrisable d'un point de vue macroéconomique.

Les États où les hausses ont été les plus marquées sont ceux de Jalisco, Nuevo León, Veracruz, le bonnet d'âne revenant à l'État de Coahuila (nord), qui a multipliée sa dette par 75 (sic) en près de trois ans.

## Pérou

---

### Des exportations au delà des espérances

Selon l'Association des exportateurs (ADEX), le pays aurait exporté durant l'année dernière pour plus de **46,5 milliards de dollars**, soit **31,6%** de plus qu'en 2010, un montant supérieur aux prévisions de la Banque centrale (45,5 milliards de dollars) et du ministère du Commerce extérieur et du Tourisme (45 milliards de dollars).

Cependant, l'ADEX estime que pour 2012, les exportations nationales vont connaître un recul de **2,8%**.

**PS** : en 2011, le Pérou a exporté vers 21 nouveaux marchés et en a délaissé 13 autres, ce qui fait au final un gain de 8 débouchés.

### Davantage de rentrées fiscales

Les autorités fiscales ont informé qu'entre les mois de janvier et de novembre 2011, le montant de la collecte s'est élevé à **25,8 milliards de dollars**, soit une augmentation de **13,6%** en variation interannuelle.

Notons que les rentrées fiscales issues de l'impôt sur le revenu ont crû à elles seules de **27,5%**.

**Rappel** : entre 2009 et 2010, la collecte fiscale péruvienne a connu une croissance de **20,7%** à **23 milliards de dollars**.

### La bonne croissance des *remesas*

Entre 2010 et 2011, selon les données de la Banque centrale, les envois d'argent des émigrés péruviens vers leur pays d'origine ont augmenté de **5%** à plus de **2,6 milliards de dollars**.

Ces *remesas* proviennent principalement des péruviens installés aux États-Unis, qui représentent plus d'un tiers du flux total de fonds.

# Uruguay

---

## Une nation moins peuplée

Le recensement 2011 a révélé que le pays était peuplé de **3 216 257** individus (population équivalente à celle de l'Aquitaine), c'est 24 746 de moins que lors du précédent comptage en 2004 (-0,78%), une tendance causée par une émigration trop importante et un déficit de naissances.

Sur les 19 départements que compte le pays, seuls cinq, principalement situés sur les rives du Río de La Plata, ont vu leur population augmenter en sept ans (Salto, Colonia, San José, Maldonado et Canelones). Quant à la capitale, elle a perdu 74 391 habitants et compte désormais 1,25 million de *montevideanos*.

## Dégradation du déficit commercial

L'an passé, les exportations du pays ont atteint le niveau record de plus de **8 milliards de dollars**, chiffre supérieur de 18,1% à celui de 2010, tandis que les importations atteignaient les **8,57 milliards de dollars** (+23,6%), donnant ainsi un déficit commercial annuel de **549 millions de dollars**, soit près de quatre fois supérieur celui de 2010.

**PS** : le Brésil reste le premier importateur de produits uruguayens avec **1,63 milliard de dollars d'achats** (+11,5%).

## Le SMIC local au plus haut...

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier dernier, le salaire minimum national est fixé à **7 200 pesos** (environ 357 dollars), soit une hausse de **20%** par rapport au montant précédent, et le plus élevé jamais imposé depuis 1990.

## ... et un chômage toujours plus bas

En novembre dernier, selon les statistiques officielles, le taux de chômage s'est chiffré à **5,5%**, contre 5,7% pour le mois précédent, soit un taux de 5,8% à Montevideo et de 5,3% en province. Pour rappel, le taux de chômage le plus bas jamais enregistré dans le pays est de 5,4%, en décembre 2010.

## Venezuela

---

### Les avatars des importations

En même temps que le gouvernement injecte des bolivars dans l'économie du pays pour encourager la consommation, la surévaluation de la devise encourage les importations. Ainsi, fin 2011, le pays avait importé pour **45,6 milliards de dollars**, soit **18%** de plus qu'en 2010, les achats du secteur public représentant **35%** du total.

Selon des analystes, la valeur réelle du bolivar par rapport au dollar devrait être de 7,8 à 1 contre 4,3 à 1 actuellement. Le marché s'attend de son côté à une dévaluation après les élections présidentielles d'octobre prochain.

Par ailleurs, l'an dernier, la **Commission de l'administration des devises (CADIVI)** a mis à disposition des importateurs **31,39 milliards de dollars** pour des achats à l'étranger, ce qui représente une hausse de **7,5%** par rapport à 2010. Les autorisations pour l'achat de denrées alimentaires ont, quant à elles, atteint **6,3 milliards de dollars** et **4,64 milliards de dollars** pour les médicaments.

Enfin, malgré les efforts gouvernementaux pour améliorer les conditions de la consommation, l'indice de pénurie de produits de consommation s'est aggravé en 2011, passant de **13,4%** en novembre à **15,2%** en décembre.

### Revenus et panier alimentaire

Selon les statistiques officielles, en 2011, les revenus des foyers permettaient l'achat de deux paniers alimentaires de base. Ainsi, l'an dernier, le salaire minimum (1 548 bolivars), majoré des aides sous la forme de bons alimentaires totalisaient 4 000 bolivars par foyer, sachant que le coût du panier alimentaire est de 1 710 bolivars.

**PS** : le calcul des revenus part du principe que chaque foyer bénéficie de deux salaires minimum.

### Les salariés protégés par l'État

Le gouvernement a prorogé jusqu'à décembre 2012 l'interdiction de licencier sans faute grave du personnel en CDI, tant dans le public que dans le privé. La mesure ne s'applique pas aux emplois au niveau de direction et temporaires.

## II. Secteurs et entreprises

### Panorama

---

#### Argentine

##### LE BILAN DE 2011...

Selon la **Fundación Mediterránea**, l'année 2011 a été positive pour la chaîne de production agro-industrielle du pays, notamment dans les secteurs des huiles, de la viticulture et des fruits à noyau qui ont eu un véritable rayonnement international. En revanche, les chaînes de la minoterie, de la viande porcine et du thé ont présenté un dynamisme moindre.

Ceci n'empêche de dire que globalement, l'année a été très bonne pour le secteur avec une production nationale historique de **95,5 millions de tonnes**, sans oublier qu'il a bénéficié de prix élevés sur les marchés internationaux des matières premières. Ce fut le cas pour le soja dont la tonne se négociait en moyenne à 510 dollars FOB, soit 25% de plus qu'en 2010. Pour le maïs, la hausse a atteint les 49%.

**PS** : au cours des onze premiers mois de 2011, le secteur agricole (céréales, huiles, sous-produits et cultures industrielles) ont totalisé **29,43 milliards de dollars** d'exportations (+31,2% en variation interannuelle) pour un volume de **68,7 millions de tonnes** (+1,2%).



### ... ET LES PERSPECTIVES POUR 2012

Le panorama pour cette année se présente de manière plus complexe car les prix internationaux diminuent, revenant à des valeurs plus normales : la tonne de soja vaudrait 430 dollars en mai 2012, soit 16% de moins en moyenne qu'en 2011 (rappelons que 80% de soja récolté est transformé dans le pays en farine et en huile).

Pour l'élevage, le cheptel, qui atteignait 59 millions de têtes de bétail, n'est plus que de 48 millions, une baisse due aux mauvaises politiques gouvernementales et à des problèmes d'ordre climatique. Malgré la chute, le secteur présente des signes de récupération.

Reste enfin à surveiller l'aspect financier, car si l'inflation poursuit son chemin à la hausse, les taux de financement devraient augmenter, ce qui, additionné à la baisse des cours internationaux, pourrait réduire considérablement le rendement.

## Brésil

### AGROEXPORTATIONS : BIENTOT LES CENT MILLIARDS DE DOLLARS

Selon le gouvernement, en 2011, les exportations agricoles du pays ont atteint **94,6 milliards de dollars**, soit **24%** de plus qu'en 2010. Pour 2012, les prévisions tablent sur un chiffre pouvant atteindre la barre des 100 milliards de dollars.

Tout comme chez le voisin argentin, la filière du soja a battu des records durant l'année avec une hausse de **41%** des exportations à **24 milliards de dollars**.

## Chili

### LES CHIFFRES AU PLUS HAUT

Selon le ministère de l'Agriculture, les exportations des secteurs agricole et sylvicole ont totalisé **14,17 milliards de dollars** en 2011, soit **15%** de plus qu'en 2010, laissant un excédent commercial de **9,16 milliards de dollars**. Dans la catégorie légumes et tubercules frais, l'excédent est de **67 millions de dollars**.

Du côté des fruits, c'est notamment grâce à des conditions climatiques favorables que leurs exportations ont augmenté.

PS : le Chili est devenu le principal pays exportateur de pommes déshydratées.

## Colombie

### LES OGM GAGNENT DU TERRAIN

En 2011, les surfaces de culture de maïs et de coton génétiquement modifiés ont respectivement gagné **52%** (soit 20 343 hectares supplémentaires) et **31%** (soit 11 677 hectares supplémentaires).

La surface de fleurs transgéniques est elle restée stable.

## Cuba

### TOUJOURS D'IMPORTANTES IMPORTATIONS

Bien que le gouvernement ait ouvert la possibilité au secteur privé de produire et de commercialiser des produits agroalimentaires, l'île projette d'importer en 2012 pour **1,7 milliard de dollars** de denrées alimentaires.

Les importations représentent **80%** de la consommation nationale de produits alimentaires.

Ainsi, malgré les réformes pour encourager la production locale, le pays est toujours obligé d'importer des haricots noirs, des bananes, de la viande de porc et du lait.

## Nicaragua

### LA VIANDE PASSE DEVANT LE CAFE

Selon le **Centre des exportations et des investissements**, en 2011, les exportations en valeur de viande bovine (425 millions de dollars) ont, pour la première fois, dépassé celles de café.

En 2009/2010, les ventes à l'export de café avaient occupé la première place parmi les 20 produits les plus exportés du Nicaragua avec **324,4 millions de dollars**, suivies par celle de la viande bovine et de l'or.

## Pérou

### LE TOP 10 DES SOCIETES AGROEXPORTATRICES

LES DIX PREMIÈRES ENTREPRISES EXPORTATRICES DE PRODUITS AGRICOLES (janvier-octobre 2011)			
Entreprise	Segment	CA à l'export (M\$)	Var./jan.-oct. 2010 (%)
1. Perales Huancaruna	Café	300	+75,6
2. Comercio & Cía	Café	139	+86,7
3. Alicorp	Pâtes, huile, biscuits, etc.	110	+33,1
4. Camposol	Fruits, légumes	110	+41,76
5. Danper	Légumes	87	+39,81
6. Coinca	Café	85	+22,57
7. Gloria	Conglomérat	76	+23,89
8. S.A. Virú	Légumes	75	+9,99
9. Outspan	Café	71	+122,57
10. Exportadora Romex	Café, cacao	66	+105,13

### LE BOUM DU « BIO »

Selon des prévisions, en 2012, les exportations de produits biologiques atteindraient **322 millions de dollars**, soit le double d'il y a quatre ans. En 2010, l'Union européenne a reçu **64%** des exportations péruviennes de produits « bio ».

**PS** : l'an dernier, le Pérou a exporté 803 conteneurs de bananes « bio » vers l'Europe et les États-Unis, soit 49% de plus qu'en 2010. En France, c'est la société **Pronatura** qui importe ces bananes.

## Venezuela

### LES PRODUITS GAGNANTS ET PERDANTS DE 2011

ÉVOLUTION 2010-2011 DE LA PRODUCTION AGRICOLE (source : FEDEAGRO)	
Produit	Var. 2010-2011 (%)
Tournesol	+52,0
Riz	+20,6
Piment	+16,4
Sésame	+8,8
Canne à sucre	+2,7
Orange	-10,0
Oignon	-18,5
Maïs	-23,7
Tomate	-26,0
Café	-31,7
Sorgho	-36,7
Pomme de terre	-45,2

### AUGMENTATION DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES

La Commission de l'administration des devises (CADIVI) a annoncé que l'an passé, les importations en valeur de produits alimentaires avaient atteint les **6,3 milliards de dollars**, chiffre supérieur de **12%** à celui de 2010.

**Rappel** : l'année record des importations alimentaires du Venezuela est 2008 avec **7,58 milliards de dollars** d'achats à l'extérieur.

## Viandes

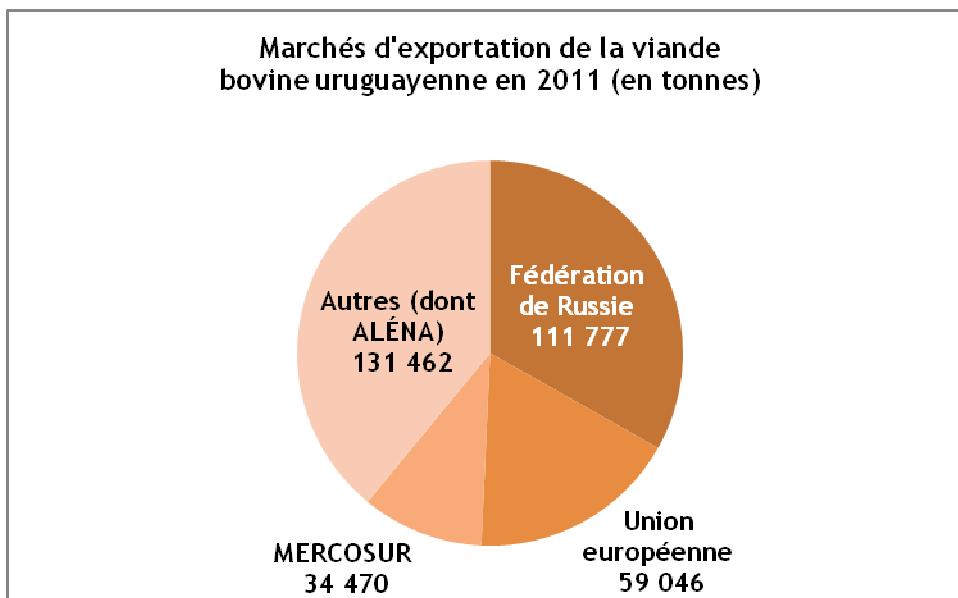
---

### Uruguay

#### VOLUME D'EXPORTATION AU PLUS BAS

En 2011, le volume de viande bovine exportée par le pays s'est chiffré à **336 755 tonnes**, en baisse annuelle de **8%**, soit le volume le plus bas depuis huit ans. En revanche, le montant de ces mêmes exportations est en hausse de **18%** à **1,33 milliard de dollars**.

La chute des envois en volume tient au fait que le volume d'abattage s'est réduit de **8,7%** à un peu plus de **2 millions de têtes**.



**À noter** : le cheptel de bovins de l'Uruguay est composé de **11,2 millions de têtes**.

### Venezuela

#### ABATTAGE EN CROISSANCE ELEVEE

D'après l'Association vénézuélienne des abattoirs industriels (ASOFRIGO), l'abattage de bétail né et élevé dans le pays a crû de **29%** au troisième trimestre de 2011 en variation interannuelle.

Au total, 2,2 millions de têtes de bétail ont été abattues, dont 1,81 million né et élevé au Venezuela (82,3% du total) et 404 786 importés d'Argentine, du Brésil, de l'Uruguay, du Nicaragua ou encore du Paraguay (17,7% du total).

## Lait et dérivés

---

### Brésil

#### LE LAIT UHT PLEBISCITE

Selon une étude, entre 2003 et 2011, la proportion de foyers achetant du lait UHT est passée de 76% à **89%**. De même, la dépense moyenne mensuelle du consommateur a augmenté de **10%** par an en moyenne entre 2005 et 2011 à **15,10 reais** (environ 8,40 dollars). D'un point de vue géographique, le lait UHT est présent dans quasiment tous les foyers de la moitié sud du pays (Régions Sud, Sud-est et Centre-ouest) tandis que seulement 65% des foyers des Régions Nord et Nordeste en sont pourvus.

PS : **66%** des foyers brésiliens disposent de lait en poudre.

### Paraguay

#### PROGRESSION GENERALE DU SECTEUR

La **Chambre paraguayenne des industries laitières (CAPAINLAC)** a relevé qu'en 2011 la quantité de lait traitée par le secteur a crû de **14%** à **511 millions de litres**. Cette progression serait due à une diversification de la production et ainsi qu'au programme *Vaso de Leche* (« verre de lait ») mis en place dans les écoles du pays. La consommation en litre par habitant a, elle aussi, augmenté, passant de 80 à 85 litres, mais reste loin de la quantité recommandée par l'**OMS** (150 litres).

### Uruguay

#### RETOUR SUR 2011

Durant l'année dernière, les exportations nationales de produits laitiers ont atteint les **718 millions de dollars** (+34% comparé à 2010) pour un volume de **209 319 tonnes** (+25%), soit la tonne exportée à 3 430 dollars. Les deux principaux produits laitiers à l'exportation ont été, en valeur, les fromages (237 millions de dollars) et le lait en poudre (218 millions de dollars). Enfin, notons que la **Conaprole** (Coopérative nationale des producteurs de lait) a été responsable à elle seule de **58%** des exportations de produits laitiers du pays en valeur.

À noter : le Brésil a été le premier acheteur de produits laitiers uruguayens en 2011 avec **28%** des achats.

# Fruits et légumes

---

## Argentine

### DES AIDES POUR LES PRODUCTEURS

Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche **Norberto Yahuar** a octroyé **5,4 millions de dollars** à la province de Río Negro (sud) pour venir en aide aux producteurs locaux de poires et de pommes ayant des exploitations inférieures à 50 hectares.

Cette province patagonienne possède plus de 40 000 hectares de cultures de poires et de pommes, soit 80% des cultures totales du pays, et produit en moyenne 820 000 tonnes de pommes et 630 000 tonnes de poires par an. Elle compte enfin près de 2 200 producteurs dont 95% possèdent des exploitations de moins de 50 hectares.

### FRAISES : DES CULTURES PLUS PRODUCTIVES DANS LE NORD

L'**Institut national de technologie agricole (INTA)** a collaboré à un programme d'aide à des familles du nord du pays (Jujuy) en vue d'accroître leur production de fraises. Ainsi, 160 familles travaillant sur 90 hectares sont parvenues à obtenir une productivité de 20 000 kg par hectare contre 12 000 kg par hectare auparavant.

**À noter** : la productivité nationale moyenne est de 35 000 kg par hectare.

**PS** : l'INTA négocie une coopération technique avec le gouvernement du Mozambique, où seuls 10% de la surface du pays est cultivée, pour apporter des méthodes de travail à 3,5 millions de familles de petits producteurs.

## Chili

### LE SECTEUR TOUCHE PAR LES INCENDIES

Conséquence des gigantesques incendies qui ont frappé le pays andin, la **Fédération des producteurs de fruits (FEDEFruta)** a demandé des aides financières pour la replantation des cultures perdues (arbres fruitiers, baies et assimilés).

Les besoins sont estimés à **un milliard de dollars**, sachant que la plantation d'un hectare demande un investissement oscillant entre 40 000 et 50 000 dollars.

### COUP DE CHAUD POUR LES MYRTILLES

Alors que les exportations de myrtilles avaient augmenté de **86%** au cours des huit dernières récoltes, les producteurs ont dû revoir les chiffres à la baisse pour la période de 2011/2012. Les fortes chaleurs qui ont touché les régions du centre-sud, où se trouvent plus de **80%** des cultures de la baie, devraient avoir comme conséquence une diminution de la production de **5,14%** à **73 986 tonnes** contre **78 000 tonnes** prévues.

## Pérou

### CHIFFRE SYMBOLIQUE POUR LE RAISIN

Entre janvier et novembre 2011, les exportations de raisin de table ont atteint en valeur **200 millions de dollars**, les États-Unis en étant le premier importateur (24%) suivis par les Pays-Bas (14%), Hong-Kong (13%) et la Russie (12%).

Au cours des trois dernières récoltes, on a compté **4 500 hectares** supplémentaires de cultures de raisin de table, ce qui ajoutera un volume de production de **45 000 tonnes** au **78 000 tonnes** exportées annuellement.

**À noter** : le raisin de table est devenu le deuxième produit agricole le plus exporté du pays après les asperges.

### LE BON RENDEMENT DES MANGUES

Selon la **FAO**, en termes de rendement par hectare, le Pérou occupe la septième place dans le classement mondial. Pour rappel, en 2010, le pays a produit **18 tonnes** de mangues par hectare.

Par ailleurs, au cours des onze premiers mois de 2011, le Pérou a exporté pour **106 millions de dollars** de mangues (+49,3% sur douze mois).



## Céréales et oléagineux

---

### Argentine

#### ACQUISITION SAOUDIENNE DE TERRES

L'entreprise **Fondomonte** a été achetée par le groupe **Almarai**, premier groupe laitier d'Arabie saoudite, fondé en 1991 par la famille royale régnante, les **Saoud**.  
Montant de l'opération : **85 millions de dollars**.

L'opération inclut l'acquisition de trois domaines de cultures de maïs et de soja d'une superficie totale de 12 000 hectares.

### Brésil

#### PLUS DE SURFACES POUR SLC AGRÍCOLA

En décembre dernier, **SLC Agrícola** (coton, soja, maïs) a déboursé **37,3 millions de dollars** dans l'achat de 19 880 hectares de terres dans la localité de Formosa do Rio Preto (État de Bahia). Et plus récemment, le groupe a payé **48 millions de dollars** pour 28 837 hectares dans l'État de Mato Grosso (centre-ouest).

PS : avec ces acquisitions, la superficie de terres propriétés de SLC Agrícola atteint désormais les **305 900 hectares**.

### Uruguay

#### RIZ : DIMINUTION DE LA SURFACE CULTIVEE

Pour la saison 2011/2012, la superficie des cultures rizicoles dans le pays est évaluée à **170 000 hectares**, c'est **15%** de moins par rapport à la saison précédente.

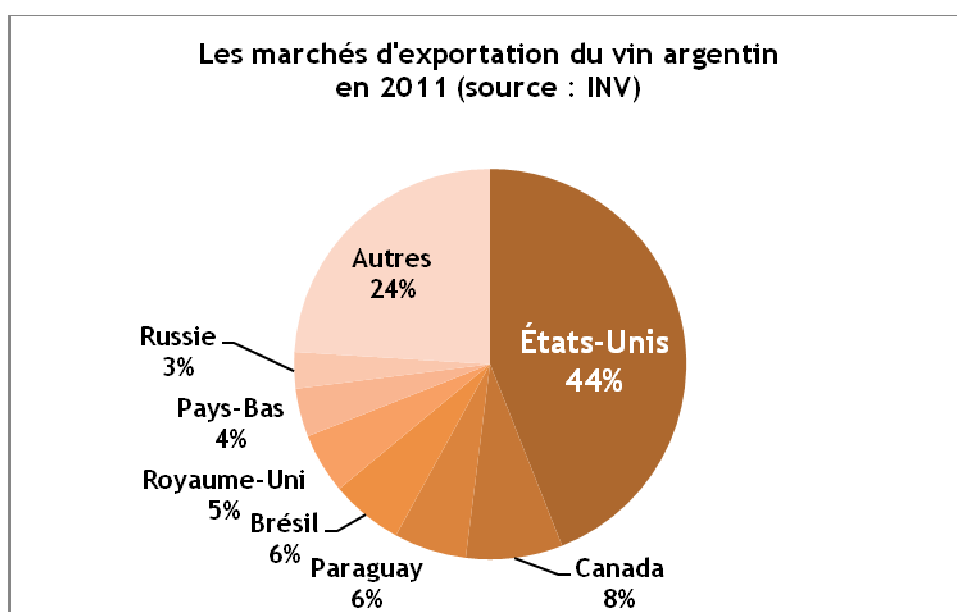
L'année dernière, la productivité des cultures avaient atteint le chiffre record de **8 300 kilos de riz par hectare**. Pour cette année, le secteur l'estime entre **7 000 et 7 500 kilos**.

## Boissons alcoolisées

### Argentine

#### UNE ANNEE FRUCTUEUSE A L'EXPORT

D'après l'Institut national de la viticulture, le pays a exporté en 2011 plus de **300 millions de litres** de vin (dont 205 millions en bouteille et autres conditionnements) pour un montant de **800 millions de dollars**, chiffre supérieur de **9%** à celui de l'an passé.



### Brésil

#### BIERE : SAMILLER IMPORTE UNE NOUVELLE MARQUE

Après **Miller Genuine Draft**, le groupe britannique a décidé de lancer sur le marché local une seconde marque de bière issue de son portefeuille : **Pilsner Urquell**, originaire de République tchèque.

Comme pour la première marque, celle-ci sera d'abord vendue exclusivement dans les États de la Région Sud.

## Chili

### CCU CIBLE UN TROISIEME MARCHÉ

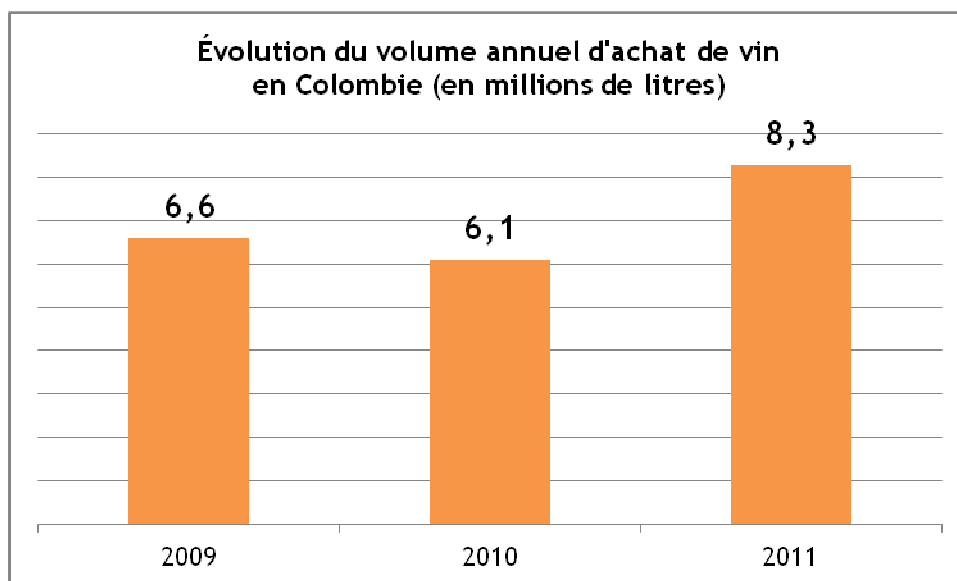
Après le Chili et l'Argentine, la **Compañía de Cervecerías Unidas (CCU)**, filiale du groupe **Luksic**, projette de pénétrer un troisième marché en Amérique du Sud *via* une acquisition locale. Les pays ciblés sont la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay.

**PS** : en 2011, le chiffre d'affaires chilien de la CCU, fabricant de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, a crû de plus de 5%.

## Colombie

### CONSOMMATION DE VIN EN HAUSSE

Entre janvier et septembre 2011, un colombien a bu en moyenne **180 millilitres** de vin contre 140 millilitres lors de la période précédente (+28,6%).



**À noter** : 59% des importations de vin de la Colombie viennent du Chili, 24% d'Argentine et 8% d'Espagne.

## Boissons non-alcoolisées

---

### Brésil

#### RED BULL : LE PROJET FIXE A MANAUS

Annoncée au printemps dernier (Cf. étude N°95, p. 26), la construction de la première usine du groupe hors-Europe (284 millions de dollars) aura lieu dans la métropole amazonienne.

Chaque année, **Red Bull** vend **190 millions** de ses canettes sur le marché brésilien.

## Café, épicerie et produits sucrés

---

### Brésil

#### EXPLOSION DES ENVOIS DE CAFE

En 2011, les exportations de café ont atteint **8,7 milliards de dollars**, soit **53,6%** de plus qu'en 2010. En volume, le pays a exporté **33,4 millions de sacs** de 60 kg, les États-Unis étant le premier importateur (7,3 millions de sacs) suivis par l'Allemagne (6,2 millions de sacs).

#### NESTLÉ DEPASSE PAR UNE FILIALE

Presque dix années après l'achat des chocolats **Garoto** (« gosse » en portugais brésilien), le groupe suisse a pu constater que la croissance locale des ventes en volume de la marque dépasse la sienne.

Au Brésil, la vente de chocolats représente **3,4 milliards de dollars** annuels, le marché étant aux mains des marques **Lacta** (Kraft Foods, É.-U.), **Nestlé** et **Garoto**, tous trois représentant **87%** des parts du marché.

### Pérou

#### CAFE : LES ENVOIS AUGMENTENT DE MOITIE

L'an passé, le pays, troisième producteur sud-américain de café, a exporté pour **1,39 milliard de dollars** du produit contre 887 millions de dollars en 2010 (+56,7%).

Les principaux pays acheteurs de café péruvien ont été l'Allemagne (35% du total) les États-Unis (21%) et la Belgique (11%).

## Restauration

---

### Amérique latine

#### ALSEA ACCROIT SON RESEAU

Le mexicain, premier groupe de franchises de restauration et de cafétérias d'Amérique latine, a conclu l'année 2011 avec un réseau **1 283 unités**, soit **32** de plus qu'un an auparavant.

RÉSEAU DE FRANCHISES D'ALSEA AU 31 DÉCEMBRE 2011		
Format	Enseigne	Unités
Restauration rapide (637 unités)	Burger King Argentine	58
	Burger King Chili	32
	Burger King Colombie	10
	Burger King Mexique	107
	Domino's Pizza Colombie	22
	Domino's Pizza Mexique	408
Cafétérias (387 unités)	Starbucks Argentine	50
	Starbucks Mexique	337
Restauration classique (53 unités)	California Pizza Chicken	10
	Chili's Grill & Bar	33
	Pei Wei Asian Diner	1
	P.F. Chang's China Bistro	9
Sous-franchises et associés		206

**PS** : après trois années de baisse, au Mexique le secteur de la restauration a connu une croissance de son chiffre d'affaires de **3,5%**.

## Divers

---

### Argentine

#### BIMBO CHOISIT CORDOBA

Le gouvernement de la province a annoncé l'arrivée du numéro un mondial de la boulangerie industrielle, le mexicain **Bimbo**. L'usine de ce dernier sera construite à Malvinas Argentinas (banlieue est de Córdoba) et nécessitera **30 millions de dollars** d'investissement.

**Rappel** : Bimbo est présent dans 17 pays et fabrique, distribue et vend plus de 7 000 produits sous 150 marques différentes.

### Uruguay

#### PRODUCTION DE CANNE A SUCRE EN FORTE HAUSSE

Durant la saison achevée en novembre dernier (à la fin du printemps austral), le pays a produit **420 000 tonnes** de canne à sucre, chiffre supérieur de **35%** à celui de la saison précédente.

**PS** : les cultures de canne à sucre ont concerné **7 000 hectares** l'an dernier (+85%) pour une productivité de **60 tonnes par hectare** (+20%).

#### LE DERNIER PROJET D'AGROLAND

La société contrôlée par les argentins **Alejandro** et **Bettina Bulgheroni** a inauguré un site de fabrication d'huile d'olive à Garzón (nord de Punta del Este) d'une capacité prévisionnelle de production de 150 000 litres prévue pour 2012.

**PS** : **Agroland** est une entreprise uruguayenne propriétaire de plus de 4 000 hectares dédiés à la production agricole et sylvicole.