

iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFOS☉  
AMÉRIQUE LATINE

# AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 46 - Janvier 2007



iFi-LATINECO

25 rue d'Astorg - F-75008 PARIS

Tél. : +33 (0) 1 47 42 23 05 | Fax : +33 (0) 1 40 06 90 79 | [ifi-info@latineco.com](mailto:ifi-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>À gauche toute ? Problème de définition...</i> .....	6
<b>ARGENTINE .....</b>	<b>7</b>
<i>Mieux pour les salaires .....</i>	7
<i>Davantage de fusions-acquisitions.....</i>	7
<i>Le palmarès des importateurs .....</i>	7
<b>BRESIL .....</b>	<b>8</b>
<i>Audace, courage et créativité.....</i>	8
<i>Baisse de la dette publique.....</i>	8
<i>Hausse du salaire minimum.....</i>	9
<b>CHILI.....</b>	<b>10</b>
<i>Des chiffres record pour le commerce extérieur .....</i>	10
<i>IED en augmentation.....</i>	10
<i>Champion du temps de travail .....</i>	10
<b>COLOMBIE .....</b>	<b>11</b>
<i>Augmentation du salaire minimum.....</i>	11
<i>IED : 6 milliards de dollars en 2006 .....</i>	11
<i>Hausse du montant des remesas.....</i>	11
<b>MEXIQUE .....</b>	<b>12</b>
<i>Réduction du déficit commercial .....</i>	12
<i>Faible accroissement des IED.....</i>	12
<i>Salaire minimum en hausse.....</i>	12
<i>Une économie en manque d'infrastructures .....</i>	12
<b>PEROU.....</b>	<b>13</b>
<i>Excédent commercial exceptionnel .....</i>	13
<i>Lima : un marché du travail féminin .....</i>	13
<i>Augmentation des enregistrements de marques.....</i>	13
<b>URUGUAY .....</b>	<b>14</b>
<i>2006 : les exportations en chiffres.....</i>	14
<i>Davantage d'acquisitions d'entreprises locales.....</i>	14
<b>VENEZUELA.....</b>	<b>15</b>
<i>Nationalisations en vue.....</i>	15
<i>La rente pétrolière.....</i>	15
<i>La hausse des prix retombe... sur les pauvres ! .....</i>	15
<b>II. SECTEURS ET ENTREPRISES .....</b>	<b>16</b>
<b>PANORAMA .....</b>	<b>16</b>
<i>Argentine.....</i>	16
<i>Ouverture d'un nouveau marché.....</i>	16
<i>Brésil.....</i>	17
<i>Agroexportations : les chiffres de 2006.....</i>	17
<i>Miser sur le bio .....</i>	17

<i>Chili</i> .....	18
État des envois de produits alimentaires manufacturés .....	18
<i>Pérou</i> .....	19
Exportations agricoles : le café en tête .....	19
Combien de fournisseurs par société agroexportatrice ? .....	19
<i>Uruguay</i> .....	19
Comment les Uruguayens achètent-ils leurs aliments ?.....	19
<i>Venezuela</i> .....	20
Hausse du prix des aliments .....	20
<b>LAIT ET DERIVES .....</b>	<b>21</b>
<i>Argentine</i> .....	21
Plus d'exportations .....	21
<i>Colombie</i> .....	21
NESTLÉ victime de la guérilla.....	21
<b>FRUITS ET LEGUMES .....</b>	<b>22</b>
<i>Argentine</i> .....	22
Forte présence bolivienne dans le secteur légumier .....	22
<i>Chili</i> .....	22
Une année difficile pour les fruits .....	22
Nouvelle filiale pour RÍO BLANCO .....	22
Les fruits leaders des exportations .....	23
<i>Pérou</i> .....	23
Avocats : les prévisions d'exportations vers l'Europe .....	23
Asperges à l'export .....	23
<b>CEREALES ET OLEAGINEUX .....</b>	<b>24</b>
<i>Argentine</i> .....	24
Riz : exportations en hausse .....	24
<i>Brésil</i> .....	24
Augmentation de la production de céréales .....	24
<i>Mexique</i> .....	24
Les importations de maïs depuis 2002 .....	24
<b>BOISSONS ALCOOLISEES.....</b>	<b>25</b>
<i>Chili</i> .....	25
Presque un milliard d'exportations.....	25
<b>BOISSONS NON-ALCOOLISEES .....</b>	<b>25</b>
<i>Argentine</i> .....	25
Un marché en plein boum .....	25
<b>PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION .....</b>	<b>26</b>
<i>Chili</i> .....	26
De la farine et du pain .....	26
Du changement chez ARCOR DOS EN UNO .....	26
<b>ÉPICERIE .....</b>	<b>27</b>
<i>Argentine</i> .....	27
Tucumán N° 1 de la production sucrière .....	27


*Chili* ..... 27  
De plus en plus d’huile d’olive ..... 27

*Colombie* ..... 27  
Hausse de la production de café ..... 27

**PRODUITS DE LA MER..... 28**

*Chili* ..... 28  
AQUACHILE à la conquête du monde ..... 28

# INDICATEURS ÉCONOMIQUES

	Pop.* (M)	Chômage* (%)	PIB (Mds\$)			PIB (Δ %)			Inflation (Δ %)			Solde commercial (Mds\$)		Réserves internationales (Mds\$)		Dette ext.* (Mds\$)	Taux courts* (%)	Change/\$	
	2007	2007	2005	2006	2007 <sup>P</sup>	2005	2006	2007 <sup>P</sup>	2005	2006	2007 <sup>P</sup>	2005	2006	12/06	2007*	2007	2007	12/06	2007*
ARGENTINE	38,9	10,2	177,0	210,0	221,6	9,1	8,5	5,5	12,3	9,8	11,4	10,29	11,86	31,0	32,0	128,6	11,5	3,1	3,1
BRÉSIL	186,9	9,8	796,3	859,04	890,0	2,3	2,79	3,5	5,7	3,14	4,1	44,76	46,1	81,4	81,4	140,0	13,25	2,14	2,21
CHILI	15,5	7,1	107,6	129,0	135,6	6,3	4,5	5,2	3,7	2,6	3,1	10,1	17,2	17,5	19,4	47,6	5,26	533,0	527,5
COLOMBIE	41,97	11,3	98,1	120,0	124,8	5,3	6,0	4,0	4,85	4,48	4,2	-0,32	-1,2	14,6	14,6	39,6	7,0	2 240	2 225
ÉQUATEUR	13,2	10,7	20,28	21,1	21,6	3,14	2,87	2,5	4,3	3,2	3,0	0,22	1,58	1,8	1,8	10,85	2,95	1	1
MEXIQUE	103,3	4,02	758,0	814,8	843,3	3,0	4,6	3,8	3,3	4,05	3,3	-7,5	1,1	69,7	69,7	163,0	7,33	10,9	11,25
PÉROU	27,6	8,5	77,3	85,0	89,3	6,7	7,2	5,0	1,43	1,14	2,5	4,5	8,57	15,7	15,7	30,0	4,5	3,24	3,24
URUGUAY	3,42	12,5	12,0	12,0	12,5	6,6	4,6	4,6	4,9	6,38	5,5	-0,1	-0,9	2,5	2,5	14,0	10,1	24,35	24,35
VENEZUELA	27,0	8,9	98,5	106,0	110,8	9,3	10,2	4,5	14,4	17,0	15,4	31,78	33,22	36,4	36,4	31,1	15,4	2 150**	2 150**

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

# I. Conjoncture économique et politique

## Amérique latine

---

### À gauche toute ? Problème de définition...

On a souvent écrit que, hormis la Colombie, le Mexique et quelque autre pays d'Amérique centrale, la gauche se serait installée au pouvoir dans tous les autres pays. Ainsi, les Présidents Lula, Bachelet ou Kirchner professeraient une idéologie de gauche...

Au vu de la réalité dans ces trois grands pays du continent latino-américain, rien ne laisse apparaître pour le moment des pratiques socialisantes radicales.

Le terme de « progressistes » nous paraît plus justifié pour qualifier ces types de gouvernements qui essaient d'appliquer des modèles économiques plus adaptés aux réalités sociales.

En effet, il paraît injuste qu'actuellement les couches sociales les moins favorisées ne bénéficient pas du contexte économique favorable actuel, conséquence de la bonne tenue des prix des matières premières.

## Argentine

---

### Mieux pour les salaires

En novembre 2006, la hausse moyenne des salaires a atteint **1,38%** par rapport à octobre et de **19,04%** par rapport à novembre 2005. Par ailleurs, la variation des salaires l'an dernier a été supérieure à la hausse des prix (0,7% dans la période), ce qui aura permis une **progression du pouvoir d'achat en termes réels**.

**PS** : les nouvelles sociétés sont à l'origine de la création de la moitié des postes de travail créés légalement entre le second trimestre de 2005 et le second trimestre de 2006.

### Davantage de fusions-acquisitions

En 2006, il y a eu dans le pays **132 opérations de fusions-acquisitions** représentant une valeur de **7 milliards de dollars**, soit moitié plus qu'en 2005. De ce total, les capitaux étrangers ont représenté 69%, mais les investissements locaux ont triplé, leur montant étant passé de 680 millions de dollars à **2,18 milliards de dollars**. Les principaux investisseurs ont été les États-Unis et le Brésil, et les secteurs les plus actifs le pétrole, le gaz ainsi que les télécommunications, l'agro-industrie et les **boissons**. Il y a eu dans ce dernier secteur eu 23 opérations de fusions-acquisitions.

### Le palmarès des importateurs

Un des signes de la bonne forme de l'économie nationale est donné par le volume des **importations** pour l'année 2006, l'**automobile** et la **téléphonie** figurant en tête de liste. Ainsi, l'an dernier, le premier d'entre eux a été le constructeur automobile **Volkswagen** qui a importé pour **878 millions de dollars**, suivi par **General Motors** (577 millions de dollars). En troisième place figure **CTI** (télécoms) avec **520 millions de dollars** suivi par **Siderar** (sidérurgie) avec **488 millions de dollars**, **Renault** (427 millions de dollars) et **Telecom Personal** (412 millions de dollars)...

Quant aux **exportations**, les groupes du secteur agro-industriel occupent quasiment toutes les premières places : **Cargill** est N° 1 avec **2,52 milliards de dollars** suivi par **Repsol YPF** (pétrole) avec **2,06 milliards de dollars**, **Bunge** (agro-industrie), **AGD** (agro-industrie), **Minera La Alumbrera** (mines) et **Louis Dreyfus** (agro-industrie)...

## Brésil

---

### Audace, courage et créativité

Telles sont les qualités que le Président **Lula** a exigé de la part des forces vives du pays à l'occasion de la cérémonie d'investiture du 1<sup>er</sup> janvier et ce afin de donner une impulsion significative à la croissance brésilienne, l'une des plus faibles de la Région et qui a peiné à atteindre les 3% de moyenne annuelle durant son premier mandat.

L'autre défi de Lula sera, bien sûr, la réduction des inégalités dans un pays qui, selon la formule de l'ancien Président **Fernando Henrique Cardoso**, n'est pas pauvre mais injuste. Par ailleurs, le thème de l'insécurité, particulièrement d'actualité, s'est invité dans le débat politique national à l'occasion des récentes émeutes de Rio de Janeiro, métropole de 12 millions d'habitants où le taux d'homicide est l'un des plus élevés au monde (40/100 000 personnes).

À noter : le Président Lula n'a pas respecté la tradition politique consistant à dévoiler la composition de son cabinet lors de la cérémonie d'investiture.

### Baisse de la dette publique

Avec de bons résultats du côté de l'excédent primaire, bien au-delà des objectifs fixés par le Gouvernement, il a été possible de réduire progressivement le rapport entre la dette publique et le PIB. Une réduction de ce taux permet de diminuer le risque-pays qui est l'élément de base pour déterminer une baisse de taux de base.

ÉVOLUTION DE LA DETTE PUBLIQUE NETTE TOTALE EN % DU PIB									
ANNÉE	1993	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
DP	31,2%	49,4%	49,4%	52,6%	55,5%	57,2%	51,7%	51,5%	49,3%

\*Période janvier à novembre



## Hausse du salaire minimum

À partir d'avril 2007, le SMIC brésilien atteindra **380 reais** (178 dollars) contre 350 *reais* actuellement. En termes nominaux, la hausse sera de 8,75% et en termes réels (hors inflation) de 5,3%. Avec cette augmentation, l'économie brésilienne bénéficiera d'un flux de près de 5 milliards de dollars dont 4 milliards résultant directement de la hausse des salaires et le reste de taxes inhérentes à la circulation d'argent.

Actuellement, le SMIC permet d'acquérir 2,42 paniers de base (ensemble de biens de consommation de masse en quantité suffisante pour couvrir les besoins d'une famille de quatre personnes pendant un mois) tandis que celui de 2003 n'était suffisant que pour l'achat de 1,3 panier de base. Au total, entre 2003 et 2006, le SMIC a enregistré une hausse de 26,02%, inflation déduite et 32% à partir d'avril.

Selon l'IBGE, il y avait en 2005 **87,1 millions de salariés** dans le pays dont 26,5 millions percevaient au minimum un SMIC mensuel.

PS : malgré la hausse du salaire minimum, et selon le DIEESE, le nouveau montant correspond à 39,5% de la valeur de celle de l'année 1940. Parallèlement, l'IBGE a calculé que les revenus des Brésiliens ont chuté de **12,7%** entre 1995 et 2005.

## Chili

---

### Des chiffres record pour le commerce extérieur

En 2006, grâce à la hausse du prix des matières premières et en particulier celle du **cuivre**, le chiffre des **exportations en valeur** atteint des sommets à près de **59 milliards de dollars**, soit une augmentation de **45,4%** par rapport à l'année précédente. La part des envois à l'extérieur en valeur du métal rouge dans les exportations totales est de **56%**.

Les exportations représentent désormais environ **42% du PIB**, soit un des taux les plus élevés de la Région.

Les **importations** ne sont pas en reste avec un chiffre record de **36 milliards de dollars**, soit une hausse de **18,4%** comparé à 2005, ce qui nous donne un excédent commercial de **23 milliards de dollars (+126%)**.

### IED en augmentation

Entre janvier et octobre 2006, le pays a reçu **4,05 milliards de dollars** d'Investissements Étrangers Directs (IED), soit une hausse de **40,5%** par rapport à la même période de 2005.

Plus de la moitié des IED de la période (53,5%) ont été pour le secteur de **l'énergie**, suivent les mines (19,9%), les services (11,5%) et les transports/communications (9,9%).

La majorité des IED est en provenance du **Canada (54%)**, viennent ensuite les États-Unis (9,6%), l'Australie (7,2%), l'Allemagne (6,5%), l'Italie (5,5%), le Royaume-Uni (2,5%) et l'Espagne (2,5%).

### Champion du temps de travail

Selon une étude réalisée par la **Wharton School**, le Chili est le pays latino-américain où la durée annuelle moyenne de travail est la plus élevée à **1 974 heures**, un chiffre cependant inférieur de 2,8% à celui d'il y a dix ans.

**PS** : la durée annuelle moyenne du travail en Amérique latine est de **1 952 heures**.

## Colombie

---

### Augmentation du salaire minimum

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier, le montant du salaire minimum mensuel est revalorisé à **433 700 pesos** (environ 195 dollars), soit une hausse de **6,29%**. 4,5 millions de travailleurs colombiens sont concernés par cette hausse.

### IED : 6 milliards de dollars en 2006

Entre janvier et septembre derniers, le montant des Investissements Étrangers Directs (IED) dans l'économie locale s'est élevé à **4,35 milliards de dollars**, une hausse de près de 25% par rapport à la même période de 2005. La barre des 6 milliards de dollars d'IED pourrait être franchie pour toute l'année 2006.

Les deux principaux secteurs récepteurs d'IED sont les **mines** (1,4 milliard de dollars) et le **secteur pétrolier** (1,29 milliards de dollars).

Pour sa part, l'économie colombienne a investi à l'extérieur dans la période **831 millions de dollars** (contre 725 millions de dollars en janvier-septembre 2005) dont 435 millions de dollars (52%) pour l'acquisition du cimentier étasunien **Ready Mixed Concrete** par le groupe local **Cementos Argos**.

### Hausse du montant des *remesas*

Entre janvier et septembre derniers, la somme des flux financiers provenant des émigrés colombiens se monte à **2,85 milliards de dollars**, soit une augmentation de **19,4%** comparé à la même période de 2005. Les États-Unis arrivent en tête des pays d'origine des *remesas* avec environ un tiers du montant total.

## Mexique

---

### Réduction du déficit commercial

Sur les 11 premiers mois de l'année 2006, le déficit commercial s'est élevé à **4,71 milliards de dollars**, soit près de **26%** inférieur à celui de la période janvier-novembre 2005 (6,36 milliards de dollars). Le montant des exportations et des importations se sont élevées, respectivement, à **230,1 milliards de dollars (+18,1%)** et à **234,8 milliards de dollars (+16,7%)**.

**PS** : au mois de novembre dernier, les produits manufacturés ont représenté **80,9%** des exportations mexicaines, les hydrocarbures **15,9%**, les produits agroalimentaires **2,7%** et les produits miniers **0,5%**.

### Faible accroissement des IED

Pour 2006, le montant des Investissements Étrangers Directs se situe à environ **18,9 milliards de dollars**, somme légèrement supérieure à celle de l'année précédente (17,8 milliards de dollars). Rappelons qu'en 2005, le chiffre des IED était inférieur de **2,4%** à celui de 2004.

### Salaire minimum en hausse

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier, le montant du salaire minimum **quotidien** est augmenté de **3,9%** à **49,06 pesos** (environ 4,48 dollars).

### Une économie en manque d'infrastructures

Dans le classement comprenant 60 pays analysés par la **Banque Interaméricaine de Développement** sur le critère de la compétitivité en matière de besoins de base en infrastructures, le Mexique arrive à la **56<sup>ème</sup>** place.

Pour palier ce retard, l'organisme préconise pour le pays un investissement annuel de **25 milliards de dollars**, dont notamment **3,5 milliards de dollars** dans les secteurs de l'eau et l'assainissement.

**À noter** : entre 1995 et 2006, les investissements annuels publics en infrastructures sont passés de **36 milliards de dollars** à **4,5 milliards de dollars** (divisés par huit).

## Pérou

---

### Excédent commercial exceptionnel

L'année dernière, le montant des exportations s'est élevé à **23,42 milliards de dollars**, soit une hausse de **35%** par rapport à 2005, et celui des importations à **14,85 milliards de dollars**, des chiffres qui donnent un excédent record de la balance commerciale de **8,57 milliards de dollars**.

À noter : la balance commerciale péruvienne est positive depuis 2002.

### Lima : un marché du travail féminin

Entre 1970 et 2005, la part des femmes dans le nombre total de salariés de la capitale est passée de 34,1% à **52,3%**. Près du tiers d'entre elles travaillent dans le secteur commercial, 30,7% travaillent plus de 60 heures par semaine et 21,7% gagnent entre 125 et 190 dollars par mois.

### Augmentation des enregistrements de marques

Entre janvier-novembre 2006, le nombre de demandes d'enregistrements de marques commerciales se monte à **18 852** contre 18 380 pour l'ensemble de l'année 2005.

Sur le total des demandes, 15 161 dossiers (80,4%) ont reçu une réponse positive (+22% comparé à 2005).

## Uruguay

---

### 2006 : les exportations en chiffres

L'an dernier, les exportations ont atteint un peu plus de **4 milliards de dollars**, soit une hausse de 16,7% par rapport à 2005.

Les **produits agroalimentaires** ont représenté l'essentiel des exportations de l'économie uruguayenne en 2006. Ainsi, les exportations de viande et de produits carnés se sont élevés à 937,8 millions de dollars (+25%), celles de riz à 210,7 millions de dollars (+3,4%), celles de cuirs à 208,2 millions de dollars (+28,8%) et celles de graines de soja à 141,2 millions de dollars (+40,9%).

Le **voisin brésilien** reste le premier importateur de produits uruguayens avec 14,56% des ventes à l'extérieur, soit **583,4 millions de dollars** (+24,8%). Les **États-Unis** arrivent en seconde position avec 13% du total à **522,2 millions de dollars** (-32%), l'Argentine complète le podium avec 7,54% du total à **302 millions de dollars** (+16,9%).

### Davantage d'acquisitions d'entreprises locales

L'an dernier, 20 grandes sociétés du pays sont passées entre des mains étrangères, des opérations qui ont représenté un volume de transaction de **350 millions de dollars**.

## Venezuela

---

### Nationalisations en vue

À peine réinstallé sur son fauteuil présidentiel, **Hugo Chávez** a réorganisé son cabinet ministériel et annoncé la nationalisation d'importants pans de l'économie du pays ayant trait aux services publics comme les **télécommunications** et l'**électricité**. Comme pour M. Chávez les services publics sont stratégiques pour le développement du pays, il faudra s'attendre de la part de l'État à d'autres annonces de prises de contrôle dans d'autres secteurs.

### La rente pétrolière

En 2006, **Pdvsa** a versé à l'État la coquette somme de **38 milliards de dollars** sur 55,1 milliards de dollars de revenus, soit 9,37 milliards de plus qu'en 2005. La progression du chiffre d'affaires du groupe pétrolier public en 2006 par rapport à 2005 a été de **20,5%** contre une hausse moyenne du baril de 22,15%, le volume d'extraction étant le même au cours de deux années.

### La hausse des prix retombe... sur les pauvres !

Selon la **Banque centrale**, l'indice des prix à la **production** a grimpé en 2006 de **12,65%** et celui à la **consommation** de **17%**, soit le plus fort taux de tous les pays de la Région dont la moyenne a atteint 5%. La forte hausse de la dépense publique se trouve à l'origine de ces progressions. Pour 2007, le Gouvernement s'est fixé comme objectif un indice des prix à la consommation d'environ **12%**. Cependant, l'incidence de la progression des prix des denrées alimentaires de 26,7% en 2006 sur l'inflation a surtout touché les classes les moins favorisées. En effet, le segment des consommateurs de la classe E destinent entre 43% et 44% du budget familial à l'achat de produits alimentaires. Pour les segments A, B, C et D le taux descend à une moyenne de 35%.

## II. Secteurs et entreprises

### Panorama

---

#### Argentine

##### OUVERTURE D'UN NOUVEAU MARCHÉ

Le Gouvernement australien a autorisé l'importation de blé, de soja, de maïs, de graines et d'huile de tournesol et de sorgho en provenance d'Argentine, des produits qui seront cependant uniquement réservés à la consommation animale.

PS : sur les onze premiers mois de 2006, les agroexportations argentines vers le pays océanien se sont élevées à **65 263 tonnes** pour un montant de **13,6 millions de dollars**.



## Brésil

### AGROEXPORTATIONS : LES CHIFFRES DE 2006

L'an dernier, les exportations de produits agroalimentaires ont augmenté de **13,4%** par rapport à 2005 à **49,42 milliards de dollars**, elles représentent **36%** du total des exportations brésiliennes en valeur. Parmi les produits les plus exportés dans l'année on trouve:

- La viande avec **8,6 milliards de dollars (+5,5%)** ;
- Les produits issus de la sylviculture avec **7,9 milliards de dollars (+9,4%)** ;
- L'alcool de canne à sucre avec **7,7 milliards de dollars (+65,9%)** ;
- Le cuir et dérivés avec **3,5 milliards de dollars (+13,7%)** ;
- Le café avec **3,4 milliards de dollars (+14,8%)** ;
- Les jus de fruit avec **1,6 milliard de dollars (+32,4%)**.

**À noter** : les importations de produits agricoles ont augmenté de **31%** l'an dernier avec des hausses de **+144%** pour le coton, de **+52%** pour le blé et de **+43%** pour le caoutchouc.

### MISER SUR LE BIO

Pour répondre à une demande croissance de produits « santé », les grandes chaînes commerciales ont intensifié le lancement de lignes de produits biologiques et *light*.

Ainsi, fin 2006, **Wal-Mart** a convoqué plus de 50 fournisseurs (réguliers ou non) de produits « bio » afin d'élargir l'offre et de réduire les prix. De leurs côtés, **Pão de Açúcar** a lancé des marques propres comme **Taeq** pour concurrencer **Goodlight**, et **Carrefour** devrait lancer 80 produits dans sa ligne **Viver**.

Certains fournisseurs de produits bio, dont les prix peuvent être supérieurs de 20% à 50% à ceux des produits « normaux », craignent de devoir faire face à une politique de prix bas qui les mettrait en difficulté.

**À noter** : en 2006, les ventes du segment des produits bio et *light* auraient augmenté entre 30% et 40%.

## Chili

### ÉTAT DES ENVOIS DE PRODUITS ALIMENTAIRES MANUFACTURES

Au cours des 25 dernières années, les exportations de produits alimentaires manufacturés ont été multipliés par 20, passant de 57,1 millions de dollars dans les années 1980 à **1,4 milliard de dollars** en 2006.

En 2006, les exportations d'aliments **déshydratés** sont en tête du classement avec près de **336 millions de dollars**, soit 5% de plus par rapport à 2005, les prunes, le raisin sec, les noix et les amandes étant les plus vendus. Arrivent ensuite les **produits en conserve** avec **215 millions de dollars**.

En termes de taux de croissance des exportations, les produits **surgelés** et les **jus de fruits** ont enregistré des hausses respectives de 25% et 27% par rapport à 2005 avec une valeur de **171 millions de dollars** et **141,7 millions de dollars**. Parmi les produits congelés, les principales exportations ont été celles des framboises, des fraises et des mûres et pour le jus la pomme, le raisin, la framboise et la prune.

Parmi les autres produits alimentaires manufacturés dont les exportations ont enregistré une hausse figurent les poissons/fruits de mer, les bonbons/chocolats avec des progressions respectives de 10% et 12%. Les États-Unis restent la première destination des exportations, suivis par le Mexique, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Au total, l'industrie alimentaire chilienne a exporté en 2006 pour un montant de **9 milliards de dollars**, soit 1 milliard de plus par rapport à 2005. Selon **Chilealimentos**, les exportations atteindraient 10 milliards de dollars en 2007.

## Pérou

### EXPORTATIONS AGRICOLES : LE CAFE EN TETE

Entre janvier et novembre derniers, les ventes à l'extérieur de produits agricoles ont augmenté de près de **32%**. Le **café** est le premier produit agricole exporté sur la période avec près d'un quart des exportations totales en valeur, soit **459,5 millions de dollars**. Viennent en seconde position les **asperges** avec 15% des exportations soit **276 millions de dollars**.

À noter : sur la période, le Pérou a exporté ses produits agricoles vers 134 pays dont cinq (États-Unis, Allemagne, Espagne, Pays-Bas et Belgique) représentent à eux seuls **60,4%** du total de ces exportations.

### COMBIEN DE FOURNISSEURS PAR SOCIETE AGROEXPORTATRICE ?

En moyenne, chaque société agroexportatrice locale traite avec **11,4 fournisseurs**, un chiffre plus élevé que dans d'autres secteurs tels que l'industrie manufacturière, la pêche ou encore le secteur minier.

## Uruguay

### COMMENT LES URUGUAYENS ACHETENT-ILS LEURS ALIMENTS ?

Selon les statistiques officielles, **18%** des foyers utilisent la *libreta* pour leurs achats de produits alimentaires ou de boissons non-alcoolisées. Ce système de crédit, quelque peu « désuet et artisanal », consiste pour le vendeur à répertorier sur un carnet (*libreta*) les achats de ses clients.

De manière générale, **19,3%** des Uruguayens achètent des produits alimentaires à crédit (9% à Montevideo). 70% de ces consommateurs achètent dans des établissements du petit commerce (épicerie du coin), 22,9% d'entre eux le font par livreurs/vendeurs ambulants, 13,5% dans des boucheries/poissonneries/rôtisseries, 10,3% dans des boulangeries/confiseries, 4,4% chez des primeurs et **seulement 3% achètent des aliments à crédit dans les supermarchés et les établissements de libre-service.**

## Venezuela

### HAUSSE DU PRIX DES ALIMENTS

Selon les chiffres de la **Banque centrale**, le prix des produits alimentaires a quasiment **quintuplé** (+380%) depuis l'an 2000 alors que dans le même intervalle, l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) augmentait de **+233%**.

## Lait et dérivés

---

### Argentine

#### PLUS D'EXPORTATIONS

Sur la période janvier-novembre 2006, l'industrie laitière du pays a exporté pour **341 528 tonnes** de produits (+33% par rapport à la même période de 2005) pour un montant de **757 millions de dollars** (+32%).

Parmi les premiers pays acheteurs de lait et de fromages argentins dans la période, citons l'**Algérie** (39 606 tonnes) et le **Venezuela** (37 160 tonnes).

### Colombie

#### NESTLÉ VICTIME DE LA GUERILLA

Des usines locales du groupe suisse ont récemment subi des dommages suite à des attentats organisés par la guérilla. Les attaques concernent les unités de refroidissement de lait de San Vicente del Caguán (110 000 litres par jour) et de Doncello (70 000 litres par jour), villes situées dans le département méridional de Caquetá.

Le coût total de la reconstruction s'élève à environ **165 000 dollars**.

## Fruits et légumes

---

### Argentine

#### FORTE PRESENCE BOLIVIENNE DANS LE SECTEUR LEGUMIER

Il existe actuellement dans la province de Buenos Aires, la plus peuplée du pays avec 14 millions d'habitants, **3 856 producteurs de légumes**. Sur ce total, 949 producteurs (près d'un quart) sont d'origine bolivienne.

À noter : 149 producteurs légumiers *bonaerenses*, soit 3,8% du total, sont d'origine japonaise.

### Chili

#### UNE ANNEE DIFFICILE POUR LES FRUITS

Pour la fédération des producteurs de fruits **Fedefruta**, l'avenir du secteur fruticole local reste préoccupant du fait d'une faible hausse du dollar et d'une chute du cours du cuivre, la principale ressource économique du pays. Ajoutons à cela des coûts de revient qui devraient augmenter à cause du renchérissement de la main d'œuvre.

Par exemple, pour que les producteurs de raisin de table puissent enregistrer des bénéfices, le rendement par hectare devrait atteindre 2 000 caisses contre 1 800 actuellement. À cause des difficultés extérieures, le rendement devrait aller au-delà des 2 300 caisses de raisin par hectare pour ne pas subir des préjudices.

Ce manque de rendement touchant à peu près la moitié des producteurs pourrait provoquer la disparition d'entreprises par le biais de ventes ou de changement du type de plantations.

#### NOUVELLE FILIALE POUR RÍO BLANCO

Vers mi-2007, le premier exportateur chilien de raisin (avec 8% de la production nationale) va inaugurer une filiale au Pérou. Ce projet vient s'ajouter à ceux que **Río Blanco** a déjà initiés au Mexique en 1991 avec la création d'une société de réfrigération et aux États-Unis (Californie) où s'est créée en 2000 la société **South American Fruit Company (SAFCO)**.

Cette dernière a un rôle de logistique et de distribution des produits de Río Blanco dans divers points de vente situés en Amérique du Nord comme par exemple les magasins **Wal-Mart** et **Costco**. Le marché étasunien représente **60%** des ventes du

groupe fruitier dont les ventes prévisionnelles totales pour l'année 2007 se montent à **200 millions de dollars**.

#### LES FRUITS LEADERS DES EXPORTATIONS

Actuellement, le **raisin** est le fruit dont la valeur des exportations a été la plus élevée en 2006 à **910 millions de dollars** pour 46 000 hectares de cultures. La **pomme** (423 millions de dollars) et le **kiwi** (121 millions de dollars) complètent le podium.

Par ailleurs, la **myrtille** s'est hissée en moins de 10 ans à la quatrième place en atteignant en 2006 les **119 millions de dollars** pour 6 800 hectares de cultures (1 225 hectares en 2001).

Les baies sont devenues un produit clé des exportations du secteur en totalisant 298 million de dollars d'envois l'an dernier et 352 millions de dollars prévus pour 2007. **Comercial Frutícola, Frutícola Olmué, Exportadora Frucol et Vital Food** sont les principaux exportateurs de baies du pays.

## Pérou

#### AVOCATS : LES PREVISIONS D'EXPORTATIONS VERS L'EUROPE

Entre janvier et juillet 2007, les producteurs d'avocats locaux envisagent d'exporter pour **4 140 tonnes** de leur marchandise vers le Vieux Continent. Lors des dernières années, la variété d'avocats péruviens qui s'est la mieux exportée de manière générale est la variété **Hass**, avec notamment une hausse de 70% des envois l'an dernier.

Entre 1999 et 2004, le taux moyen annuel de croissance de la production locale d'avocats a été de **7,3%** avec un volume de 107 000 tonnes produites pour la dernière année citée.

#### ASPERGES A L'EXPORT

Entre 2005 et 2006, les exportations d'asperges sont passées de 263 millions de dollars à **300 millions de dollars (+14%)**, les **États-Unis** en étant le premier acheteur avec la moitié des exportations. Pour 2007, la croissance prévisionnelle des envois d'asperges se situe entre 10% et 15%.

**PS** : la surface totale des cultures d'asperges au Pérou est d'environ **23 000 hectares**.

## Céréales et oléagineux

---

### Argentine

#### RIZ : EXPORTATIONS EN HAUSSE

Sur les onze premiers mois de 2006, le pays a exporté **452 526 tonnes de riz** pour un montant de **119 millions de dollars**. À titre de comparaison, pour toute l'année 2005, les exportations argentines de cette céréale s'élevaient à **360 110 tonnes** pour un montant de **88,3 millions de dollars**.

Dans la période, les premiers importateurs de riz argentin ont été le **Brésil** (259 062 tonnes pour 66 millions de dollars), le **Chili** (82 059 tonnes pour 21,8 millions de dollars) et l'**Irak** (31 368 tonnes pour 10 millions de dollars).

### Brésil

#### AUGMENTATION DE LA PRODUCTION DE CEREALES

En 2006, la production de céréales (légumineux et oléagineux) a crû de **3,6%** à **116,6 millions de tonnes** malgré la réduction de 4,4% à 45,5 millions d'hectares de la surface cultivée.

Les régions **Sud** et **Centre-ouest** représentent la majeure partie de la production de céréales de l'an dernier avec, respectivement, **41,4%** et **34%** de la production du pays.

En 2007, le volume prévisionnel de production est estimé à **123,9 millions de tonnes** (+6,3%).

### Mexique

#### LES IMPORTATIONS DE MAÏS DEPUIS 2002

Entre avril 2002 et octobre 2006, les importations de **maïs jaune** ont totalisé **24,73 millions de tonnes** pour près de **3 milliards de dollars** (dont la quasi-totalité provenant des États-Unis) et celles de **maïs blanc** **1,52 million de tonnes** pour **211,24 millions de dollars**.



## Boissons alcoolisées

---

### Chili

#### PRESQUE UN MILLIARD D'EXPORTATIONS

En 2006, les ventes à l'extérieur de vins et spiritueux ont totalisé **976,6 millions de dollars** (soit une hausse de **9,7%** par rapport à 2005) dont **772,2 millions de dollars** (79% du total) pour les vins AOC.

Dans l'année, les deux premières destinations ont été en valeur le **Royaume-Uni** (16,7% du total) et les **États-Unis** (15,4%).

## Boissons non-alcoolisées

---

### Argentine

#### UN MARCHÉ EN PLEIN BOUM

L'an dernier, les ventes de boissons non-alcoolisées ont crû de **12%** à **3,7 milliards de dollars**. Parmi les produits de cette catégorie ayant eu le plus de succès, les eaux aromatisées se distinguent avec une hausse des ventes de **44%** à **226 millions de dollars**.

## Produits sucrés et panification

---

### Chili

#### DE LA FARINE ET DU PAIN

Le secteur **minotier** chilien, composé de 90 entreprises, représente un chiffre d'affaires annuel de **300 millions de dollars**. En 2005, le marché chilien a consommé **1,6 million de tonnes** de farine dont 900 000 ont été importées.

Par ailleurs, en 2006, l'industrie de la **boulangerie** a facturé **1,75 million de dollars** avec un volume de ventes de **1,56 million de tonnes**.

#### DU CHANGEMENT CHEZ ARCOR DOS EN UNO

Désormais, le Directeur Général de la filiale chilienne du groupe argentin **Arcor** (famille Pagani) est l'ingénieur **José Miguel Lecumberri** qui remplace **Marcelo Siano**, resté six ans à la tête du groupe.

**Arcor Dos en Uno** possède un portefeuille de plus de 50 marques dont **Big Time**, **Miti-Miti**, **Alka**, **Bon o Bon**, **Sapito**, **Chubi**, **Nikolo**, **Selz...** Dans le segment bonbons et chewing-gum, la firme est leader au Chili, N° 2 sur les chocolats derrière **Costa**, et N° 3 dans les biscuits derrière **Costa** et **Nestlé**.

En 2006, les ventes de la filiale chilienne atteindront **135 millions de dollars**, soit 6% de plus par rapport à 2005, en visant une hausse de 12% en 2007.

**PS** : l'ingénieur **Juan Pablo Edwards Guzmán** remplacera **Jorge Valenzuela** à la tête de **Del Curto**, l'une des principales entreprises fruticoles du pays.

## Épicerie

---

### Argentine

#### TUCUMAN N° 1 DE LA PRODUCTION SUCRIERE

En 2006, la production de sucre dans cette province du nord-ouest (la plus petite du pays) a atteint **1,53 million de tonnes** (+20% par rapport à 2005), faisait d'elle la première province sucrière argentine. Suivent de loin les provinces de Jujuy (504 858 tonnes) et de Salta (246 035 tonnes).

### Chili

#### DE PLUS EN PLUS D'HUILE D'OLIVE

En 2006, la consommation interne d'huile d'olive représente **70%** de la production nationale et un chiffre d'affaires de **11 millions de dollars**. Les ventes à l'export ont atteint **2,2 millions de dollars**.

Actuellement, les oliveraies chiliennes s'étendent sur **8 000 hectares** dont la moitié en étape de production.

### Colombie

#### HAUSSE DE LA PRODUCTION DE CAFE

L'an dernier, la production de café s'est montée à **12,08 millions de sacs de 60kg** contre 11,12 millions de sacs en 2005 (+8%).

## Produits de la mer

---

### Chili

#### AQUACHILE A LA CONQUETE DU MONDE

Après avoir acquis en 2005 **Aguas Claras**, **Salmones Chiloé** (69% du capital), **Pesquera Palacios**, **Salmones Australes** et **Robinson Crusoe** (60%), **AquaChile** est devenu le leader national et troisième mondial du secteur de la culture de saumons. Sa production 2006 atteindrait **100 000 tonnes**.

Le N°1 des exportations de saumon chilien reste **Marine Harvest** qui, avant sa fusion avec **Pan Fish** et **Fjord Seafood**, a réalisé **269 millions de dollars** de chiffre d'affaires.

Le **Japon** est le principal client pour le saumon et la truite locaux avec **122 246 tonnes** importées, les États-Unis suivent avec 99 923 tonnes et l'Union européenne avec 41 575 tonnes.