



iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFOS☉  
AMÉRIQUE LATINE

# AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 71 - Avril 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](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>Les chiffres 2008 des remesas pays par pays .....</i>	<i>6</i>
<b>ARGENTINE .....</b>	<b>7</b>
<i>Cumul des difficultés... ..</i>	<i>7</i>
<i>... et les mesures du pouvoir pour les surmonter .....</i>	<i>7</i>
<b>BRESIL .....</b>	<b>8</b>
<i>Évolution du revenu moyen.....</i>	<i>8</i>
<i>Recettes fiscales mensuelles en baisse .....</i>	<i>8</i>
<i>Coût du panier record dans l'État du Rio de Janeiro .....</i>	<i>8</i>
<b>CHILI .....</b>	<b>9</b>
<i>Duel Frei/Piñera pour la magistrature suprême.....</i>	<i>9</i>
<i>Chômage : les régions à différentes enseignes .....</i>	<i>9</i>
<i>Boum des IED en 2008.....</i>	<i>9</i>
<b>COLOMBIE .....</b>	<b>10</b>
<i>Campagne pour un référendum « uribiste » .....</i>	<i>10</i>
<i>Bogotá exporte plus.....</i>	<i>10</i>
<i>Poussée du chômage à Medellín .....</i>	<i>10</i>
<b>MEXIQUE .....</b>	<b>11</b>
<i>Baisse du montant des fusions-acquisitions .....</i>	<i>11</i>
<i>Un déficit mensuel moins important.....</i>	<i>11</i>
<i>Chômage record en février 2009.....</i>	<i>11</i>
<b>PEROU .....</b>	<b>12</b>
<i>Croissance assurée pour 2009 .....</i>	<i>12</i>
<i>Les aliments nourrissent l'inflation.....</i>	<i>12</i>
<i>Changements dans les exportations avec l'UE .....</i>	<i>12</i>
<b>URUGUAY .....</b>	<b>13</b>
<i>Chute des exportations et des importations .....</i>	<i>13</i>
<i>Production manufacturière en baisse.....</i>	<i>13</i>
<b>VENEZUELA.....</b>	<b>14</b>
<i>Le « paradis socialiste » de Hugo Chávez .....</i>	<i>14</i>
<i>Hausse du taux de TVA et baisse des taux d'intérêt.....</i>	<i>14</i>
<i>Double ajustement du salaire minimum .....</i>	<i>14</i>
<b>II. SECTEURS ET ENTREPRISES .....</b>	<b>15</b>
<b>PANORAMA .....</b>	<b>15</b>
<i>Brésil.....</i>	<i>15</i>
<i>Les ventes des coopératives agricoles .....</i>	<i>15</i>
<i>Pérou.....</i>	<i>15</i>
<i>Coup de mou pour les agroexportations .....</i>	<i>15</i>
<b>VIANDES.....</b>	<b>16</b>
<i>Argentine.....</i>	<i>16</i>
<i>L'année commence mal .....</i>	<i>16</i>

<i>Brésil</i> .....	16
Porcs : les exportations en forme.....	16
<b>LAIT ET DERIVES .....</b>	<b>17</b>
<i>Argentine</i> .....	17
Inquiétude pour le secteur laitier.....	17
<i>Brésil</i> .....	17
Nouvelle usine de produits laitiers au Paraná .....	17
BOM GOSTO et les actifs <i>pernambucanos</i> de PARMALAT.....	17
<b>FRUITS ET LEGUMES .....</b>	<b>18</b>
<i>Brésil</i> .....	18
Bonnes tendances pour les fruits à l'export .....	18
<i>Pérou</i> .....	18
Bon début d'année pour les citrons .....	18
Leader sur la banane bio .....	19
Le Brésil aime l'olive péruvienne .....	19
Les oignons en chiffres.....	19
<i>Chili</i> .....	20
Beaucoup plus de fruits vers la Chine .....	20
<i>Uruguay</i> .....	20
Olives : davantage de producteurs .....	20
<b>CEREALES ET OLEAGINEUX.....</b>	<b>21</b>
<i>Argentine</i> .....	21
Le soja en forte baisse .....	21
<i>Pérou</i> .....	21
Bonne santé du maïs .....	21
<i>Uruguay</i> .....	22
Baisse des prix et hausse de la production.....	22
<i>Venezuela</i> .....	22
Riz « exproprié » .....	22
<b>BOISSONS ALCOOLISEES.....</b>	<b>23</b>
<i>Brésil</i> .....	23
Succès du vin chilien .....	23
<i>Chili</i> .....	23
EMBOTELLADORA ANDINA confirme ses investissements.....	23
<b>BOISSONS NON-ALCOOLISEES .....</b>	<b>24</b>
<i>Bolivie</i> .....	24
PEPSI BOLIVIA change de propriétaire .....	24
<i>Pérou</i> .....	24
L'évolution de la production depuis cinq ans.....	24
<b>CAFE, EPICERIE ET PRODUITS SUCRES .....</b>	<b>25</b>
<i>Amérique latine</i> .....	25
Le café s'exporte moins bien .....	25
<b>RESTAURATION .....</b>	<b>26</b>
<i>Amérique latine</i> .....	26
Chiffres record pour MCDONALD'S .....	26

<i>Argentine</i> .....	26
Le développement rapide de STARBUCKS .....	26
<b>DIVERS</b> .....	<b>27</b>
<i>Argentine</i> .....	27
Pêche : des envois en croissance .....	27
Baisse des ventes de machines agricoles .....	27
<i>Brésil</i> .....	27
Une nouvelle usine pour BAUDUCCO .....	27
<i>Chili</i> .....	27
Bref panorama du secteur des œufs.....	27
<i>Colombie</i> .....	28
Les investissements 2009 du GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES .....	28
<i>Pérou</i> .....	28
Des exportations d'origan multipliées par deux en trois ans .....	28

# 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/\$	
				2007	2008	2009 <sup>P</sup>	2007	2008	2009 <sup>P</sup>	2007	2008	2009 <sup>P</sup>	2007	2008				12/08	2009*
ARGENTINE	39,4	9,8	1 200 ARS	250,0	266,3	274,3	8,7	5,0	3,0	Nd	7,2***	Nd	14,5	13,18	47,0	128,1	11,5	3,45	3,68
										20,0 <sup>a</sup>	22,0 <sup>a</sup>	18,0 <sup>a</sup>							
BRÉSIL	189,6	7,5	465 BRL	1 350,0	1 418,9	1 421,7	5,4	5,1	0,2	4,46	6,2	5,2	40,0	24,8	192,9	199,5	11,25	2,18	2,17
CHILI	16,6	8,5	159 000 CLP	135,6	165,5	165,8	5,1	4,0	0,2	7,8	7,1	3,1	23,8	10,16	22,8	51,69	1,75	630	576
COLOMBIE	41,97	12,5	496 900 COP	172,4	176,7	178,1	7,52	2,5	0,8	5,69	7,67	5,0	-0,82	-5,0	23,12	46,4	8,0	2 194	2 385
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	3,18	10,1	2,95	1	1
MEXIQUE	105,8	5,3	1 428 MXN	893,6	1 006,5	974,3	3,2	2,0	-3,2	3,76	6,56	4,6	-11,1	-16,84	79,3	163,0	6,75	13,34	13,10
PÉROU	28,2	8,5	550 PEN	89,3	95,6	101,1	9,0	9,84	3,5	3,93	7,32	6,5	8,36	1,27	30,9	30,0	5,0	3,13	3,08
URUGUAY	3,42	7,4	Nd	12,5	13,6	13,8	7,43	8,9	1,5	8,5	9,19	7,4	-0,4	-2,8	6,3	13,7	9,0	24,87	24,0
VENEZUELA	28,0	7,4	799 VEB	110,8	117,4	119,2	8,5	4,8	1,5	22,5	30,9	40,0	23,7	-15,5	28,76	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 (6,2VEB au parallèle) | \*\*\* Taux officiel | <sup>a</sup>Taux non officiel

# I. Conjoncture économique et politique

## Amérique latine

---

### Les chiffres 2008 des *remesas* pays par pays

PAYS	Montant des <i>remesas</i> 2008 (M\$)	% du PIB
Mexique	25 145	2,6
Brésil	7 200	0,5
Colombie	4 842	2,7
Guatemala	4 315	Nd
El Salvador	3 788	Nd
République dominicaine	3 111	Nd
Pérou	2 960	3,1
Équateur	2 822	12,6
Honduras	2 701	Nd
Bolivie	1 097	Nd
Nicaragua	1 000	Nd
Argentine	955	0,4
Chili	880	0,5
Venezuela	832	0,7
Paraguay	700	Nd
Costa Rica	624	Nd
Panama	325	Nd
Uruguay	130	1,0

**Rappel** : *remesas* est le nom donné en Amérique latine pour désigner les transferts financiers que les émigrés effectuent vers leurs pays d'origine.

## Argentine

---

### Cumul des difficultés...

Même l'INDEC, l'institut national de statistiques pratiquement aux ordres du gouvernement, a annoncé qu'en janvier 2009 la croissance économique du pays n'a atteint que 2,3% par rapport à janvier 2008, soit la plus faible hausse des six dernières années.

Selon l'organisme, ce sont les **supermarchés** et des **centres commerciaux** qui ont progressé le plus avec respectivement 21% et 4,2% de croissance. En revanche, l'institut reconnaît que l'activité industrielle a reculé de 4,4% et la construction de 3%.

De plus, en février 2009, le secteur automobile a chuté de 48,3% par rapport à février 2008 et la sidérurgie de 27,7%.

Parallèlement, nombreux sont les analystes qui soutiennent que le pays serait en récession même si l'INDEC annonce une croissance de 0,3% en janvier 2009 par rapport à décembre 2008. Pour eux, ces chiffres ont été manipulés et sont loin de refléter la réalité économique du pays. Ainsi, la **Fondation de recherches économiques latino-américaines** (FIEL) a calculé qu'en janvier l'activité industrielle a baissé de 11% et en février de 9,5%.

### ... et les mesures du pouvoir pour les surmonter

Le contexte économique est de plus en plus contraignant pour le gouvernement **Kirchner**. Il ne lui a pas suffi de « s'approprier » des capitaux gérés par les fonds de pensions (AFJP) pour combler ses besoins en financement qu'il pense déjà à d'autres mesures du genre. En effet, serait à l'étude l'émission d'un bon en échange des dollars déposés par les banques auprès de la Banque centrale du pays.

Si la mesure venait à s'appliquer, ce serait un autre élément négatif qui s'ajoute au climat d'investissement peu propice dans le pays. Dans ce sens, le Département d'État US a pointé du doigt les problèmes qui touchent le pays : la politique monétaire, le taux d'inflation, les difficultés pour accéder au crédit à long terme, les effets de l'étatisation des fonds des pensions, le non respect aux décisions des cours d'arbitrage, l'énergie, la corruption, entre autres.

## Brésil

### Évolution du revenu moyen

ÉVOLUTION DU REVENU MENSUEL MOYEN ENTRE 2003 ET 2008						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Montant en <i>reais</i>	1 102,23	1 097,78	1 163,70	1 212,89	1 240,40	1 284,90
Var. (%)	/	-0,4	+6,0	+4,2	+2,3	+3,6
Montant en USD*	500,00	497,3	527,0	549,4	562,0	582,0

Source : Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) - \*1 USD = 2,21 BRL

PS : entre 2003 et 2008, le revenu mensuel réel moyen a crû de **16,6%**.

### Recettes fiscales mensuelles en baisse

En février dernier, le fisc (*Receita Federal*) a collecté plus de **45 milliards de reais** en impôts (environ 20,3 milliards de dollars), un chiffre inférieur de **27%** à celui de janvier et le plus bas enregistré depuis mai 2006.

La collecte mensuelle d'impôts baisse pour la seconde fois consécutive par rapport au mois précédent et pour la quatrième fois consécutive par rapport au même mois de l'année précédente.

### Coût du panier record dans l'État du Rio de Janeiro

Entre décembre 2008 et janvier 2009, le coût du panier du consommateur *fluminense*, calculé par la **Fédération du commerce de l'État du Rio de Janeiro** (Fecomércio-RJ), a crû de **1,43%** à **402,20 reais** (182 dollars au cours actuel). Ce montant est le plus élevé jamais enregistré depuis le début du calcul du coût en décembre 1998.

Sur les 39 articles qui composent le panier, ceux ayant connu les plus fortes envolées de leur prix entre les deux mois sont la carotte (+39,42%), la pomme de terre (+24,82%), la banane (+16,47%) et la salade (+9,24%). Du côté des baisses, figurent la tomate (-16,05%), le papier hygiénique (-5,94%) et les œufs (-4,55%).



## Chili

---

### Duel Frei/Piñera pour la magistrature suprême

L'ancien président (1994-2000) et actuel sénateur **Eduardo Frei** a obtenu plus de 64% des voix face à son adversaire **José Antonio Gómez**, président du **Parti radical démocrate**, lors des primaires présidentielles organisées par la coalition de gauche **Concertation des partis pour la démocratie**.

M. Frei affrontera donc le 11 décembre prochain l'homme d'affaires **Sebastián Piñera**, candidat de la coalition de droite **Alliance pour le Chili** pour le poste de Président de la République. M. Piñera, arrivé au second tour de la dernière présidentielle, est le favori du scrutin.

### Chômage : les régions à différentes enseignes

Au cours du trimestre décembre 2008-février 2009, le taux de chômage a atteint les **8,5%**, chiffre supérieur de 1,2 point à celui de la même période 2008-2009.

Selon les régions, la hausse du taux de chômage a été plus ou moins importante, les premières places étant occupées par les Régions III (nord, +3,3 points à 8,3%), IX (centre, +3,2 points à 11%), IV (centre-nord, +2,4 points à 8%) et VIII (centre, +1,9 point à 10,9%). Les deux Régions les plus australes du pays, XI et XII, limitent les dégâts avec des augmentations respectives du taux de chômage de 0,8 et un point (3,7% et 3,2%).

La Région métropolitaine de Santiago a elle enregistré une hausse du taux de 1,2 point à **8,7%**.

### Boum des IED en 2008

L'an dernier, le pays a reçu **5,24 milliards de dollars** en investissements étrangers directs, chiffre en hausse de **286%** à celui de 2007.

Le **Canada** a été le premier pays investisseur avec **2,19 milliards de dollars** investis (47% du total), principalement dans les secteurs des mines, de l'électricité, du gaz et de l'eau.

Enfin, le premier secteur récipiendaire durant l'année a été le secteur **minier** avec **2,37 milliards de dollars** (45,2% du total).

## Colombie

---

### Campagne pour un référendum « uribiste »

L'une des premières décisions de **Luis Carlos Restrepo** comme président du **Parti social d'union nationale (La U)** a été de lancer une campagne politique pour la tenue d'un référendum visant à permettre à l'actuel président **Álvaro Uribe** de briguer un troisième mandat, ce qui est actuellement impossible d'un point de vue constitutionnel.

Dans le même temps, la guérilla des **FARC** a choisi de renoncer à l'une de leurs plus importantes revendications, à savoir l'instauration d'une zone démilitarisée permettant l'échange d'otages contre des guérilleros actuellement retenus prisonniers.

Enfin, début avril, le président Uribe a proposé à la guérilla une trêve de quatre mois à compter de la Semaine sainte afin de restaurer le processus de négociation. Les FARC n'ont jusqu'à présent pas donné de réponse à cette proposition.

### Bogotá exporte plus

Au cours de l'année dernière, le montant des exportations de la capitale et de sa région (département de Cundinamarca) se sont élevées à plus de **6 milliards de dollars (+15%)**, soit **16,2%** des exportations totales du pays. Les produits *bogotanos* ayant le plus augmenté leurs envois sont les automobiles, les matériels électriques, les combustibles, les vêtements, l'agroalimentaire, entre autres. Notons enfin une hausse des exportations de 69% vers le Venezuela, de 21% vers l'Union européenne, de 19% vers le Pérou et de 14% vers les États-Unis.

### Poussée du chômage à Medellín

Entre décembre 2008 et février 2009, selon les statistiques officielles, la capitale du département d'Antioquia est passée du 5<sup>ème</sup> au 2<sup>ème</sup> rang du classement des grandes villes du pays les plus touchées par le chômage avec un taux de **16,6%**. La ville d'Ibagué (centre-ouest) occupe la 1<sup>ère</sup> place du classement depuis presque une décennie (19,5%). Les secteurs *medellinenses* les plus touchés par les licenciements appartiennent principalement à l'industrie, notamment le textile (l'Antioquia représente plus de la moitié de l'activité textile de Colombie) et l'automobile.

## Mexique

---

### Baisse du montant des fusions-acquisitions

Selon le cabinet **PricewaterhouseCoopers**, l'an dernier, le montant des fusions-acquisitions impliquant des groupes mexicains a chuté de 23% à **7,9 milliards de dollars**. Cependant, ces derniers sont ceux qui au niveau mondial ont réalisé le plus d'acquisitions, soit 11 opérations pour un montant de **2,2 milliards de dollars**.

Dans l'année, les trois opérations ayant impliqué les montants les plus élevés sont l'achat de 20% du capital d'**Inbursa** par l'espagnol **Criteria CaixaCorp** (2,15 milliards de dollars), l'acquisition de **Seguros ING** par **AXA** (1,5 milliard de dollars) et celle de la **Corporación Aceros DM** (sidérurgie) par **Simec** (850 millions de dollars).

### Un déficit mensuel moins important

En janvier dernier, le pays a enregistré un déficit commercial mensuel de **1,56 milliard de dollars** résultant de 15,23 milliards de dollars d'exportations et de 16,79 milliards de dollars d'importations.

Ce déficit est moins élevé que ceux de décembre 2008 (2,07 milliards de dollars) et de janvier 2008 (1,76 milliard de dollars).

**À noter** : au cours du mois de janvier 2009, le montant des exportations pétrolières du Mexique ont chuté de **54,2%** par rapport à janvier 2008.

### Chômage record en février 2009

Au cours du mois, les statistiques officielles ont enregistré un taux de chômage de **5,3%**, le pourcentage le plus élevé depuis le début du calcul du taux en avril 2000. Au total, ce sont près de 2,4 millions de personnes qui étaient sans emploi au cours du mois, soit 135 000 chômeurs de plus que le mois précédent (janvier 2009).

Par ailleurs, entre janvier et février 2009, l'organisme officiel de sécurité sociale (IMSS) a recensé la perte de 185 305 emplois légaux.

## Pérou

---

### Croissance assurée pour 2009

Selon la **Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe** (CEPAL), l'an prochain, le pays devrait enregistrer une progression du PIB de **3,5%** (deuxième taux plus élevé de la région après les 4% du Panama, de 4%) contre 5% prévu au départ.

Par ailleurs, pour l'institut national de statistique, le secteur agricole a crû **3,96%** en février dernier comparé à février 2008. Parmi les produits qui ont pesé le plus dans la croissance figurent la **canne à sucre**, le **riz**, le **raisin**, le **maïs jaune** et la **mandarine**. En revanche, au cours du même mois, le secteur des mines a reculé de plus de 2% et celui de l'électricité de 1,73%.

**À noter** : afin de soutenir la croissance, la Banque centrale a fait passer son taux directeur de 6% à **5%**, soit la plus forte baisse depuis 2003.

### Les aliments nourrissent l'inflation

Entre mars 2008 et mars 2009, le taux d'inflation a atteint **4,8%** contre 7% enregistré pour toute l'année 2008. Pour le seul mois de mars, l'indice des prix à la consommation a crû **0,36%**, poussé par la hausse de 0,26% relative aux prix des aliments et des boissons (poisson, légumes, lait et œufs).

**PS** : le groupe « aliments et boissons » représente **47,5%** du panier de base de consommation.

### Changements dans les exportations avec l'UE

Fin mars se sont achevées les négociations entre la Colombie, l'Équateur, le Pérou et l'Union européenne en vue de la signature d'un traité de libre-échange. Dans ces négociations, la partie péruvienne aurait obtenu que près des 90% des produits exportés par le pays bénéficient d'un taux zéro.

Pour l'UE, la reconnaissance d'un taux zéro pour les prix des produits agricoles n'implique pas la suppression de leur « prix d'entrée ». Celui-ci est appliqué par les autorités communautaires lorsque, par exemple, les prix d'importation de produits sont trop bas par rapport aux prix pratiqués au sein de l'UE.

## Uruguay

---

### Chute des exportations et des importations

Au cours des trois premiers mois de 2009, les exportations uruguayennes ont connu une baisse de **14,2%** comparé à la même période de 2008. Sur le seul mois de mars 2009, la chute est de plus de **16%** à **353 millions de dollars**.

Sur les 19 principaux pays vers lesquels exporte l'Uruguay, 11 ont baissé leurs achats au cours du trimestre, comme par exemple la Russie (-67,4%), le Royaume-Uni (-41,23%), le Chili (-37,8%) ou encore la Suisse (-37,4%). Le voisin brésilien a été l'un des seuls à accroître ses importations de produits et services uruguayens dans la période (+5,6%).

Par ailleurs, en février dernier, le pays a réduit ses importations de **7,6%** par rapport à février 2008 à **511 millions de dollars**. Cette baisse mensuelle est la seconde consécutive (-33% en janvier 2009 comparé à janvier 2008).

**Rappel** : en 2008, le montant des importations de l'Uruguay a crû de **58,7%**.

### Production manufacturière en baisse

Selon les statistiques officielles de l'Institut national de statistique (INE), la production de l'industrie manufacturière a chuté de **7,5%** en janvier 2009 comparé à janvier 2008.

Les baisses les plus importantes ont été enregistrées dans les secteurs des industries métallurgiques de base (-62%), l'automobile (-55%) et le textile (-42%). À l'inverse, l'industrie du papier et assimilés a vu sa production croître de **37%** dans le mois, industrie dynamisée par l'activité soutenue de l'usine de cellulose du finlandais **Botnia**.

## Venezuela

---

### Le « paradis socialiste » de Hugo Chávez

Le mot d'ordre de l'actuelle administration est austérité. Si elle s'applique, même tard, elle pourrait avoir des effets sur les dérapages économiques du gouvernement. Pour preuve, depuis la mise en circulation du « bolivar fort » en janvier 2008, celui-ci s'est dévaluée de **26,3%**. En même temps, le cours du baril de pétrole a dégringolé et l'inflation réelle devrait frôler le **35%** pour toute l'année 2009 (15% selon les estimations officielles).

Malgré les efforts de toute sorte pour contrôler l'inflation et maintenir le change officiel de 2,15 bolivars par dollar (entre 6 et 6,3 pour le change parallèle), beaucoup parient sur une prochaine dévaluation de la devise nationale qui pourrait passer entre 2,7 et 3,15 unités par billet vert. Dans le même temps, les réserves internationales sont en train de diminuer, se situant actuellement à **29,1 milliards de dollars**. Au total, la croissance économique pourrait atteindre **0,75%** en 2009 si tout va bien, un taux loin des 6% prévus officiellement.

### Hausse du taux de TVA et baisse des taux d'intérêt

Début avril, le taux de TVA est passé de 9% à **12%**. Ce changement a eu des répercussions sur la liste des prix de produits alimentaires et de ménage, par exemple. Par ailleurs, en vue de soutenir la croissance économique, la Banque centrale a décidé d'abaisser de deux points le taux pour les crédits à **31,5%**. Le taux plafond pour les cartes bancaires est de **31%**. Parallèlement, la rémunération des comptes d'épargne et des dépôts à terme est passée de 15% à **14%**.

### Double ajustement du salaire minimum

Le journal officiel a publié l'ajustement du salaire minimum (SM) qui sera appliqué en deux étapes, la première en mai 2009. Ainsi, à partir de cette date, le SM, qui devra être appliqué tant au secteur public que privé, sera de **879,15 bolivars**, soit 409 dollars au change officiel (146 dollars au change parallèle). La deuxième étape entrera en vigueur en septembre 2009, date où le SM atteindra les **959,08 bolivars** (159 dollars au change officiel). Selon une étude, en 2009, la hausse moyenne des salaires serait de 18,6% au premier semestre et de 6,9% au second semestre totalisant **26,8%** pour toute l'année.

## II. Secteurs et entreprises

### Panorama

---

#### Brésil

##### LES VENTES DES COOPERATIVES AGRICOLES

ÉVOLUTION DE LA FACTURATION TOTALE (en milliards de dollars au cours actuel)			
Année	Montant	Année	Montant
2002	19,0	2006	31,3
2003	25,7	2007	33,3
2004	30,0	2008	38,2
2005	28,1	2009 (est.)	42,0

#### Pérou

##### COUP DE MOU POUR LES AGROEXPORTATIONS

Selon des sources officielles, en janvier-février 2009, le montant des exportations de produits agroalimentaires a été de **342 millions de dollars**, soit **15,3%** de moins qu'en janvier-février 2008.

Pour cette période, l'**Union européenne** continue d'être l'acheteur N° 1 de produits agroalimentaires péruviens avec **38%** du montant total (dont plus des trois quarts sont représentés par l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas) suivie par les États-Unis (29%).

Par ailleurs, la chute des ventes des produits agro-industriels a provoqué une baisse de la production de **5,3%**. En février dernier, la production d'huiles, asperges et de lait a chuté de **6,8%** par rapport à février de 2008. En outre, la demande de lait en poudre a baissé de **17,7%**, celle d'huile végétale de **21,3%**, celle de beurre de **13,4%** et celle de margarine de **36,4%**. Selon les chiffres officiels, des problèmes liés au climat et à la hausse des fournitures sont à l'origine de la diminution des livraisons sur les marchés de gros.

## Viandes

---

### Argentine

#### L'ANNEE COMMENCE MAL

En janvier 2009, les exportations de viande bovine se sont élevées à **117,2 millions de dollars** pour **36 031 tonnes**, soit des baisses respectives de **23,7%** et **19,1%** par rapport au premier mois de 2008.

Le produit qui s'est le plus commercialisé a été la **viande fraîche** avec 18 505 tonnes vendues pour 62,7 millions de dollars, majoritairement pour le Venezuela et la Russie. Suivent, en valeur, les **morceaux de qualité supérieure** qui se sont dirigés vers l'Union européenne à 25,5 millions de dollars pour 2 843 tonnes, le premier acheteur de ce type de produit a été l'Allemagne (12 millions de dollars). L'Argentine a par ailleurs vendu des **abats** pour 15 millions de dollars, avec 11 267 tonnes commercialisées. C'est Hong-Kong qui a été le premier importateur de ce type de produit avec 3 723 tonnes achetées. Enfin, les **viandes manufacturées** se sont exportées pour 14 millions de dollars, en majorité vers les États-Unis qui en ont acheté pour 6,9 millions de dollars.

La baisse des ventes à l'export au cours du mois de janvier fait donc craindre une crise pour le secteur de l'un des produits agroalimentaires argentins les plus reconnus dans le monde entier. L'Argentine est en effet l'un des plus grands exportateurs de viande bovine au monde.

### Brésil

#### PORCS : LES EXPORTATIONS EN FORME

Selon l'Association brésilienne de l'industrie productrice et exportatrice de viande porcine (ABIPECS), en février dernier, le pays a exporté **46 000 tonnes** de viande de porc, soit **16,74%** de plus qu'en février 2007.

Cette bonne tendance est principalement le fait du marché russe, principale acheteur de viande porcine brésilienne : **+68,94%** à 24 000 tonnes (52,2% du total).



## Lait et dérivés

---

### Argentine

#### INQUIETUDE POUR LE SECTEUR LAITIER

En janvier et février 2009, les ventes à l'export de produits laitiers ont chuté de **20,7%** par rapport à la même période de 2008 pour atteindre **45 404 tonnes**.

C'est le secteur des **fromages** qui a subi la plus forte diminution : -43% pour 5 060 tonnes entre janvier et février 2009. Les exportations de **lait** se sont élevées à 28 258 tonnes, soit une baisse de 11%. Les envois d'autres produits du secteur tels que les **produits protéinés** ou les **yaourts** ont également connu une baisse.

On a observé également une chute de la production et des prix sur la période, ce qui pourrait laisser supposer que si la situation ne s'améliore pas, l'Argentine pourrait être obligée à importer des produits laitiers. Le comble.

### Brésil

#### NOUVELLE USINE DE PRODUITS LAITIERS AU PARANA

À Castro, ville de l'est de l'État méridional du Paraná, une coopérative constituée par des descendants d'immigrés néerlandais a inauguré la première phase de construction de son unité de production de produits laitiers dénommée *Usina de Beneficiamento de Leite da Castrolanda*. La première phase du projet aura coûté la somme de **18,4 millions de dollars** pour une capacité de traitement de **400 000 litres par jour**. Une fois achevée la seconde phase (investissement : 43,8 millions de dollars), le site pourra traiter **un million de litres de lait par jour**.

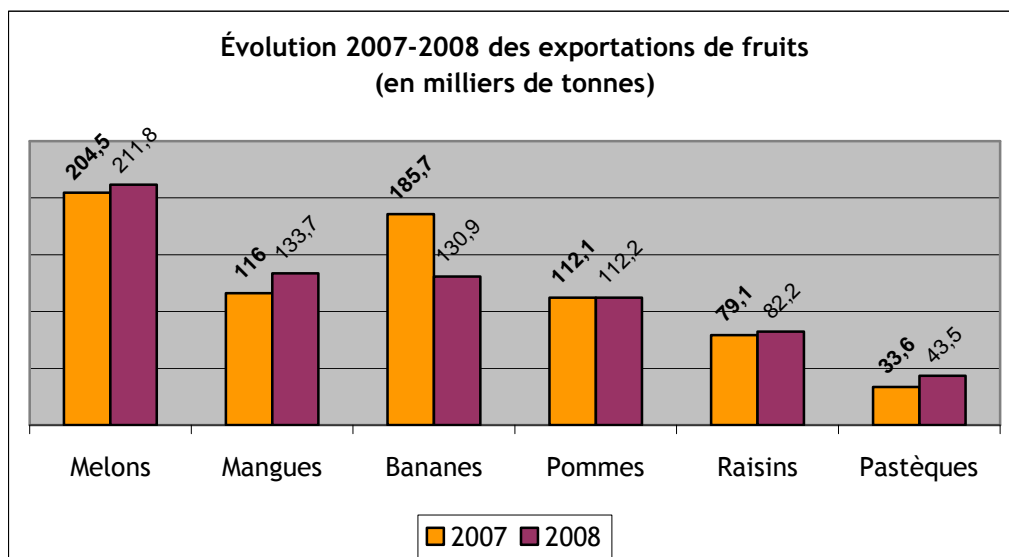
#### BOM GOSTO ET LES ACTIFS PERNAMBUCANOS DE PARMALAT

Le groupe **Laticínios Bom Gosto**, originaire de l'État du Rio Grande do Sul (Région Sud), vient de mettre la main sur l'usine de **Parmalat** située à Garanhuns, dans l'État de Pernambouc (Nordeste) pour un montant de **14,3 millions de dollars**. Cette opération est dans la continuité d'une série d'acquisitions entamée depuis 2000. En effet, entre cette dernière année et l'année 2008, le groupe a pris le contrôle de **Nutrinat**, **Laticínios DaMatta**, **Laticínios Santa Rita** et **Coorlac** (Cf. étude N° 61, p. 19). Ajoutons qu'en fin d'année 2008, Bom Gosto a fusionné avec **Líder Alimentos** (Cf. étude N° 66, p. 17).

## Fruits et légumes

### Brésil

#### BONNES TENDANCES POUR LES FRUITS A L'EXPORT



**PS** : selon l'Institut brésilien des fruits (IBRAF), en 2008 les exportations de fruits ont atteint **888 000 tonnes** (+12,6%) pour **724,3 millions de dollars**.

### Pérou

#### BON DEBUT D'ANNEE POUR LES CITRONS

Au cours des deux premiers mois de l'année, les ventes de citron se sont élevées à **1,8 million de dollars**, soit une hausse de **17%** par rapport à la même période de 2008. Ce bon résultat s'explique notamment par un marché international du citron considéré comme stable par les producteurs péruviens. Par ailleurs, au niveau local, les prix demeurent intéressants pour les consommateurs locaux étant donné que de nombreux agriculteurs font le choix de vendre dans le pays plutôt qu'à l'étranger.

Cependant, il est à noter que malgré tout, les prévisions pour toute l'année 2009 sont à la baisse pour les ventes à l'export d'agrumes, principalement en ce qui concerne les mandarines et les oranges. Cette diminution devrait être de **20%** par rapport à l'année dernière.

### LEADER SUR LA BANANE BIO

Selon les données du ministère de l'Agriculture, l'année dernière le pays a exporté pour **45,5 millions de dollars** de bananes issues de l'agriculture biologique, ce qui fait du Pérou le premier pays exportateur du produit sur le plan mondial.

De même, entre 2003 et 2008, le volume annuel exporté a quadruplé, passant de 18 000 à **78 000 tonnes**.

Enfin, au cours de la période janvier-février 2009, les envois de bananes bio péruviennes se sont chiffrées à **15 000 tonnes** pour **9,3 millions de dollars**, soit des hausses respectives de **12%** et **35%** par rapport à janvier-février 2008.

**À noter** : l'Union européenne est le premier acheteur de bananes bio du Pérou (60% du total) suivie des États-Unis (31%) et du Japon (9%).

### LE BRÉSIL AIME L'OLIVE PÉRUVIENNE

Au cours de la période janvier-février 2009, le pays a exporté **2 845 tonnes** d'olives pour un montant de **3,6 millions de dollars**. Ces chiffres sont respectivement supérieurs de **72,6%** et de **13,3%** à ceux de janvier-février 2008.

Dans les deux mois, le marché brésilien a représenté à lui seul plus des trois quarts (77%) des achats d'olives péruviennes. Notons que ces dernières bénéficient d'une exonération de droits de douane au Brésil (*Acuerdo de Complementación Económica*).

**PS** : **Agroindustrias Nobex** est le principal exportateur péruvien d'olives avec **35%** du total exporté.

### LES OIGNONS EN CHIFFRES

Au cours des deux premiers mois de l'année, les exportations d'oignons péruviens 2009 se sont élevées à **1,25 million de dollars**.

Les trois premiers pays acheteurs du produit dans ces deux mois ont été la Colombie (39% des achats en valeur), le Japon (21%) et les États-Unis (20%). Suivent, entre autres, l'Allemagne (8,1%) et l'Espagne (5,3%).

Enfin, les deux entreprises péruviennes ayant le plus exporté d'oignon au cours des deux premiers mois de l'année ont été **Omniagro** (383 000 dollars de ventes à l'export) et **MC y M Agro** (233 000 dollars).

## Chili

### BEUCOUP PLUS DE FRUITS VERS LA CHINE

Selon les données du ministère de l'Agriculture, l'année dernière, les exportations de fruits vers le marché chinois ont bondi en valeur de **68%**, atteignant les **98 millions de dollars**. Le raisin représente 46% des envois, les pommes 21%, les cerises 20% et les prunes 10%.

À noter : un traité de libre-échange est en vigueur entre le Chili et la Chine depuis octobre 2006.

## Uruguay

### OLIVES : DAVANTAGE DE PRODUCTEURS

La moisson d'olives à réaliser entre avril et mai se présente bien. Aux trois producteurs traditionnels **Los Ranchos** (marque Los Ranchos), **Agroland** (marque Colinas de Garzón) et **Zarmel** (marque Olivar del Virrey) viendront s'ajouter **Olivos del Campanero** (marque De la Sierra), **Olivares del Uruguay** (marque Carmelo) et **Pueblo Edén**.

## Céréales et oléagineux

---

### Argentine

#### LE SOJA EN FORTE BAISSÉ

La production de soja devrait fortement chuter au cours de la saison 2009-2010 malgré un ensemencement record sur **17,1 millions d'hectares** qui prévoyait une récolte de 50 millions de tonnes. En fait, entre seulement **37 et 39 millions de tonnes** devraient être récoltées cette saison, soit une diminution de **20%** comparé à la saison précédente. Les principales causes de cette baisse seraient les fortes sécheresses qui ont touché le pays, mais également la crise économique mondiale et la politique locale (conflit entre le gouvernement et le monde agricole).

Par ailleurs, le soja n'est pas la seule culture en baisse : les quatre principales céréales ou oléagineux cultivés dans le pays - **soja, maïs, blé et tournesol** - devraient toutes connaître des baisses pour la saison 2009-2010 pour atteindre, au total, **60,5 millions de tonnes** contre 89,2 millions de tonnes précédemment (-32,2%).

Ainsi, au cours de la saison 2009-2010, la production de **tournesol** devrait chuter de **47%** pour atteindre **2,5 millions de tonnes**, soit un chiffre semblable à celui de la saison 1986-1987. Entre **12,5 et 13,8 millions de tonnes** de **maïs** devraient être produites la saison prochaine (-43%). De même, le **blé** va connaître des niveaux de production qui n'avaient pas été atteints depuis le début des années 1980, à **8,3 millions de tonnes** (-50%).

### Pérou

#### BONNE SANTE DU MAÏS

En janvier dernier, le pays a exporté pour **1,6 million de dollars** de maïs, soit une hausse de **30%** par rapport au même mois de 2008. Parmi ces exportations, on distingue 11 sous-catégories, dont celle du maïs blanc géant qui s'est vendue pour **609 836 dollars** (+28% comparé à janvier 2008) et représente donc la variété la plus exportée. Elle est suivie du maïs doux congelé dont les ventes à l'export ont atteint **316 768 dollars** (+58%). On remarque par ailleurs une très forte progression, (+207%) de la catégorie des grains de maïs travaillés, pelés ou coupés en morceaux.

L'Espagne et les États-Unis sont les plus grands importateurs du produit, avec des achats représentant **79%** des ventes totales. L'Espagne a acheté du maïs péruvien pour **853 000 dollars** et les États-Unis pour **423 788 dollars**.

## Uruguay

### BAISSE DES PRIX ET HAUSSE DE LA PRODUCTION

Afin de compenser la diminution des prix des produits du secteur agricole, celui-ci devrait augmenter les volumes de production d'environ **20%**.

Actuellement, il y aurait des problèmes de stockage avant embarquement pour certaines céréales comme le blé, et si les pronostics se réalisent, pour le soja aussi. Au total, les ventes de soja devraient atteindre **180 millions de dollars**, soit 40% de plus qu'en 2008.

PS : les cultures de soja s'étendent sur **575 000 hectares**.

## Venezuela

### RIZ « EXPROPRIÉ »

Après un mois d'occupation par des fonctionnaires et des effectifs de l'armée, le président **Hugo Chávez** a décrété l'expropriation des biens mobiliers et immobiliers du site de manufacture de riz de **Cargill de Venezuela** basé à Turén (État de Portuguesa, ouest).

Le riz étant l'un élément de base de l'alimentation des vénézuéliens, et face à des périodes de pénurie, le pays serait en train de négocier l'achat de 100 000 tonnes de la céréale à l'Équateur.

## Boissons alcoolisées

---

### Brésil

#### SUCCES DU VIN CHILIEN

Pour la troisième année consécutive, les vins chiliens détiennent la plus importante part de marché à l'importation au Brésil. Ainsi, au cours du premier trimestre de 2009, du total des importations de vin, les produits chiliens ont représenté **30%**, soit l'équivalent de **7 millions de dollars**. Après le Chili se placent l'Argentine (22% des parts), le Portugal (16%), l'Italie (14%) et la France (9%).

**PS** : au troisième trimestre de 2008, le Brésil a importé pour **25,9 millions de dollars** de vin dont le prix moyen tourne autour de 3 dollars le litre.

### Chili

#### EMBOTELLADORA ANDINA CONFIRME SES INVESTISSEMENTS

En 2009, l'embouteilleur local de **Coca-Cola** devrait déboursé entre **80 et 100 millions de dollars** dans la rénovation des sites de production et des centres logistiques.

Par ailleurs, le groupe cherche de nouvelles franchises pour développer ses activités au Brésil et en Argentine.

## Boissons non-alcoolisées

### Bolivie

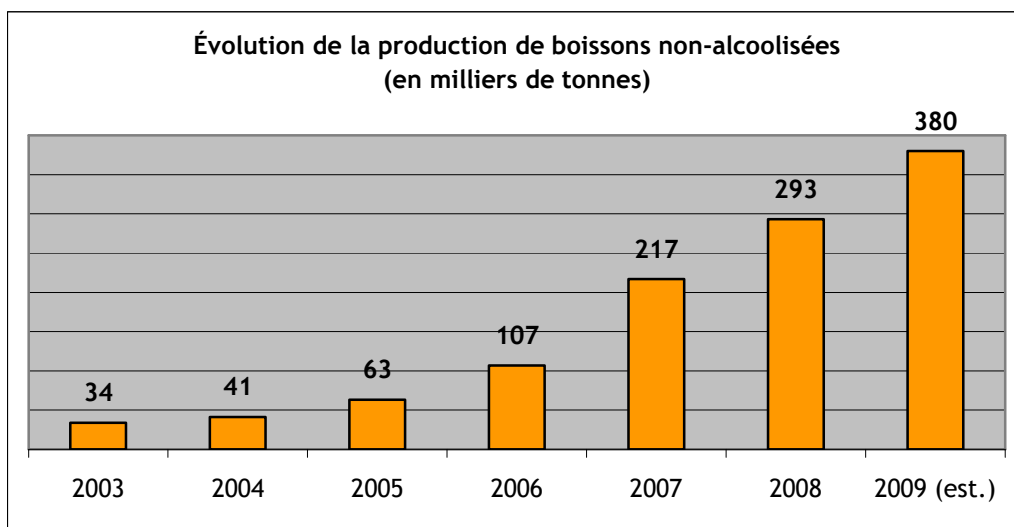
#### PEPSI BOLIVIA CHANGE DE PROPRIETAIRE

Quilmes Industrial (Quinsa), filiale du groupe **AB-InBev**, est devenu propriétaire de la franchises bolivienne de la marque de soda **Pepsi** pour la somme de **27 millions de dollars**.

Jusque là, la marque Pepsi était gérée en Bolivie par la **Corporación Boliviana de Bebidas (CBB)**, filiale du brasseur colombien **Bavaria**, lui-même propriété du sud-africain **SABMiller**.

### Pérou

#### L'EVOLUTION DE LA PRODUCTION DEPUIS CINQ ANS



**PS** : en 2008, les exportations de boissons non-alcoolisées (jus et boissons rafraîchissantes) ont crû de **4,7%** comparé à 2007 tandis que les importations baissaient de **0,9%**. Les marchés néerlandais et étasunien ont représenté à eux seuls **73,7%** des achats de boissons non-alcoolisées péruviennes de l'année.



## Café, épicerie et produits sucrés

---

### Amérique latine

#### LE CAFE S'EXPORTE MOINS BIEN

Au cours du premier trimestre de 2009, les exportations de café du **Brésil**, premier producteur mondial, ont reculé de **5%** totalisant plus d'**un milliard de dollars**. En revanche, en termes de volume, les envois ont crû de **10%** par rapport au même trimestre de l'an dernier totalisant **7,47 millions de sacs** de 60 kilos.

Parallèlement, en février 2009, l'ensemble des exportations des autres neufs pays latino-américains producteurs de café (Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Pérou et la République dominicaine) a reculé de **4,5%** par rapport à février 2008. Au total, ce groupe de pays a exporté **2,63 millions de sacs** de 60 kilos.

Plus en détail, en janvier-février 2009, la production **colombienne** de café a chuté de **30%** par rapport à la même période de 2008 et ses exportations de **20%** à **1,78 million de sacs**.

À **El Salvador**, les exportations de café ont diminué en mars 2009 de **1,27%** par rapport à mars 2008 à **228 622 quintaux** (sacs de 46 kilos), bien qu'en volume le produit ait enregistré une hausse de 0,35%.

Enfin, entre octobre 2008 et janvier 2009, la valeur des exportations de café du **Nicaragua** a atteint **46,6 millions de dollars**, soit **17,1%** de moins par rapport à la même période précédente.

**PS** : la baisse de la valeur est à mettre en parallèle avec la diminution généralisée des prix des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux.

# Restauration

---

## Amérique latine

### CHIFFRES RECORD POUR MCDONALD'S

En 2008, le chiffre d'affaires latino-américain du géant étasunien de la restauration rapide a atteint **3,6 milliards de dollars**, en hausse de **26%** comparé à 2007 (+21% à nombre égal de restaurants) et un record depuis son arrivée dans la région. En Amérique Latine, les opérations de **McDonald's** sont effectuées *via* l'entreprise **Arcos Dorados**, qui figure désormais parmi les 100 plus grandes entreprises d'Amérique latine.

En 2008, le groupe a investi dans l'ouverture de 75 restaurants, 45 McCafé, 125 points de vente de desserts et 145 rénovations de restaurants.

En revanche, les prévisions pour 2009 tablent sur une croissance moins importante (+5%), notamment à cause de la crise économique internationale. Néanmoins, les investissements ne devraient pas pour autant cesser, puisque 150 restaurants McDonald's devraient ouvrir cette année en Argentine, en Colombie, au Brésil et au Venezuela (le plan d'investissement 2007-2010 de 350 millions de dollars est maintenu). Par ailleurs, plus de **80 millions de dollars** devraient être investis cette année en publicité et marketing.

PS : le Brésil est le plus gros marché latino-américain de McDonald's. Il est suivi du Mexique, mais celui-ci a connu des mauvais résultats l'année dernière, notamment à cause de la crise, de par sa proximité avec les États-Unis. En 2008, la facturation brésilienne du groupe US a atteint **1,5 milliard de dollars**, soit **22%** de plus qu'en 2007. 20 restaurants ont ouvert dans le pays pour 26 ouvertures prévues en 2009.

À noter : il existe **1 750** restaurants McDonald's en Amérique latine répartis dans 10 pays qui reçoivent **3,5 millions** de clients chaque jour.

## Argentine

### LE DEVELOPPEMENT RAPIDE DE STARBUCKS

Moins d'un an après son arrivée dans le pays, la chaîne de cafés vient d'inaugurer son 7<sup>ème</sup> établissement situé dans la ville de Buenos Aires, au sein du centre commercial **Abasto Shopping**. D'ici la fin de l'année, **Starbucks** compte ouvrir une dizaine de cafés et espère clôturer 2009 avec un chiffre d'affaires local de 35 millions de pesos, soit environ **9,5 millions de dollars**.

## Divers

---

### Argentine

#### PECHE : DES ENVOIS EN CROISSANCE

Au cours de l'année 2008, le pays a exporté **562 000 tonnes** de poissons et produits de la mer pour un montant de **1,31 milliard de dollars**, des chiffres en augmentation respectives de **3,6%** et **18,1%**.

Durant l'année, les pêcheurs argentins ont capturé **927 000 tonnes** de produits de la mer (poissons et fruits de mer), soit **1,2%** de plus qu'en 2007, année où la hausse avait été de **14,4%**.

#### BAISSE DES VENTES DE MACHINES AGRICOLES

L'année dernière, en volume, il s'est vendu moins de machines agricoles qu'en 2007 : **26 642 unités** contre **28 028 (-4,9%)**. La chute est brutale pour le quatrième trimestre de 2008 : **-29,4%** comparé au même trimestre de 2007. Les machines dont la baisse des ventes a été la plus importante durant l'année ont été les semoirs avec **-13,8%**, tandis que les ventes de tracteurs subissaient une légère baisse : **-0,9%** à **7 952 unités**.

### Brésil

#### UNE NOUVELLE USINE POUR BAUDUCCO

Le plus grand producteur de biscuits et viennoiseries du pays a entamé ce mois-ci la construction d'une unité de production à Rio Largo, dans l'État de l'Alagoas (Nordeste), pour une inauguration prévue en 2010. Le site emploiera **1 000 personnes** pour une production annuelle de **40 000 tonnes**.

**PS** : Bauducco facture un milliard de *reais* par an, soit environ **458 millions de dollars**.

### Chili

#### BREF PANORAMA DU SECTEUR DES ŒUFS

En 2008, il s'est vendu pour **230 millions de dollars** d'œufs. Le secteur de la production d'œufs se compose de **214 entreprises productrices** dont huit

concentrent à elles seules la moitié des parts de marché. Chacune de ses huit entreprises produit tous les mois plus de 10 millions d'unités.

On estime qu'en 2009, la production d'œufs au Chili va augmenter entre 3% et 4%.

## Colombie

### LES INVESTISSEMENTS 2009 DU GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES

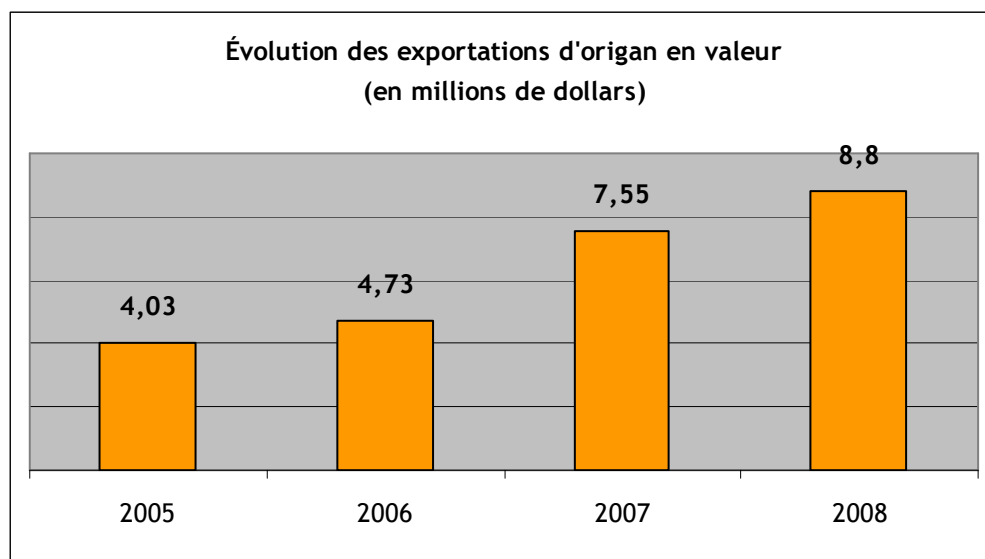
Le groupe agroalimentaire originaire de Medellín va investir cette année **75 millions de dollars** selon son président **Carlos Enrique Piedrahita**. Cette somme va notamment servir à la modernisation et au développement des usines du groupe en Colombie et à l'étranger (présence d'actifs dans 12 pays).

Parmi les sociétés du **Grupo Nacional de Chocolates**, figurent **Zenú** (viande), **Meals de Colombia** (jus de fruits et glaces) ou encore **Noel** (biscuits).

**PS** : le Grupo Nacional de Chocolates a fait l'acquisition du mexicain **Nutresa** (confiseries au chocolat) pour **95,3 millions de dollars**.

## Pérou

### DES EXPORTATIONS D'ORIGAN MULTIPLIEES PAR DEUX EN TROIS ANS



**PS** : entre janvier et février derniers, le montant des envois d'origan s'est élevé à **1,75 million de dollars** (+31% comparé à janvier-février 2008). Les deux premiers pays acheteurs du produit ont été le Brésil (44% du total des achats en valeur) et le Chili (18%). Le département de **Tacna** (extrême-sud) est la principale zone productrice d'origan au Pérou avec **85%** de la surface cultivée nationale.