

# BRÈVES ÉCONOMIQUES

## AMÉRIQUE ANDINE

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL DE BOGOTÁ

N° 24 – 23 juin 2022.

### En bref

En 2021, le nombre de migrants et réfugiés vénézuéliens s'élevait à 6,1 millions selon l'Acnur. Les Vénézuéliens sont donc la deuxième population la plus importante en termes de migrants et de réfugiés dans le monde, derrière la Syrie qui recense 6,8 millions de migrants et de réfugiés. Le nombre de déplacés vénézuéliens vers l'étranger a augmenté de plus d'un demi-million après la diminution des restrictions sanitaires dans la région. Les vénézuéliens qui quittent leur pays se dirigent principalement vers la Colombie -où ils bénéficient d'un statut privilégié pour 10 ans-, le Pérou, l'Équateur et les États-Unis. Au total, dans le monde, une personne sur 78 est déplacée.

### LE CHIFFRE À RETENIR

# 6,1 MILLIONS

C'est le nombre de réfugiés et migrants vénézuéliens en 2021

### Zoom sur

Ce dimanche 19 juin, la Colombie a élu son premier président de gauche, Gustavo Petro. Avec un total de 11 281 013 voix, soit 50,44% des suffrages, il devient le 118<sup>ème</sup> président du pays et bat le candidat indépendant de la ligue anti-corruption, Rodolfo Hernandez (47,31%). Ce dernier a rapidement accepté les résultats de l'élection et appelé à leur respect. Le niveau de participation était au plus haut depuis 24 ans (58,09% des Colombiens inscrits ont voté). Gustavo Petro est ainsi le candidat élu avec le plus de voix de l'histoire du pays. Ancien membre du mouvement de guérilla M-19, il se présentait pour la 3<sup>ème</sup> fois aux élections présidentielles. Sa vice-présidente, Francia Márquez, est quant à elle la première femme afro-descendante, féministe et écologiste à occuper ce poste.

Toutefois, le nouveau président élu ne bat son adversaire que de 3%, reflet des divisions internes du pays. De nombreux défis se présentent à lui, dont celui de rassembler les Colombiens. Au niveau politique, le nouveau président va devoir gouverner avec un pouvoir législatif qui lui est hostile : seulement 20 sénateurs sont de son bord (la majorité se situe à 54 sénateurs), et le parti de droite est très peu favorable à la réforme agraire qu'il veut entamer. Le soutien de plusieurs partis (Verts, Comunes, Liberal) pourrait cependant lui permettre d'obtenir la majorité au Sénat et à la Chambre des Représentants. Sur le plan économique, Gustavo Petro souhaite passer d'une économie basée sur les industries extractives à une économie basée sur l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Il hérite d'un pays en forte croissance mais confronté à des inégalités fortes et accentuées par la crise sanitaire, ainsi qu'à un niveau d'inflation élevé. Dans ce contexte, il souhaite mettre en place un système fiscal plus redistributif et une réforme pour élargir l'accès au système de retraite. Lors de son discours d'inauguration, il s'est voulu rassurant pour les entreprises et les investisseurs. La nomination du ministre des finances est attendue prochainement et enverra un signal fort aux marchés. En matière diplomatique, le nouveau président souhaite renforcer la coopération régionale en Amérique latine, et a notamment annoncé vouloir rouvrir les frontières avec le Venezuela.



## BOLIVIE

**2022 s'annonce comme une année record pour le commerce extérieur bolivien.**

Les exportations boliviennes au premier quadrimestre 2022 ont atteint 4,3 Mds USD (contre 1,5 Mds USD au Q1 2021) et la balance commerciale affiche un excédent de 698 MUSD. Le montant des exportations est un record pour la période et devrait dépasser les 11 Mds USD pour l'ensemble de l'année. Le contexte international semble favoriser la demande des principales exportations boliviennes dont l'or et d'autres métaux, les hydrocarbures, le soja et ses dérivés (huile, farine) ainsi que d'autres produits agricoles.

**La Bolivie a perçu des IDE bruts pour un montant de 1 Md USD en 2021.**

Il s'agit d'une vraie récupération par rapport aux 165 MUSD entrants de 2020. En outre, il faut souligner que les flux d'IDE entrants nets (IDE entrants moins réinvestissements) ont totalisé 594 MUSD contre -1,1 Md USD en 2020. Parmi les principaux secteurs bénéficiaires des flux bruts entrants, on signalera l'industrie manufacturière avec 382 MUSD, les mines avec 296 MUSD et les hydrocarbures avec 186 MUSD. Les principaux investisseurs étrangers en Bolivie ont été la Suède (286 MUSD), le Pérou, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse qui concentrent 80% des IDE entrants bruts.

## COLOMBIE

**Les Colombiens constituent la cinquième nationalité avec le plus de migration illégale vers les Etats-Unis.**

La plupart d'entre eux tentent de rentrer aux Etats-Unis par la frontière sud du Mexique. Les arrestations de Colombiens à cette frontière ont récemment atteint un record : en mai, au moins 19 040 Colombiens y ont demandé l'asile ou ont été capturés après avoir essayé de la traverser illégalement. En comparaison, sur toute l'année 2021, 10 450 Colombiens ont été arrêtés à cette frontière. Les Colombiens sont donc désormais la cinquième nationalité avec le plus de migration illégale vers les Etats-Unis, juste derrière les habitants du Honduras et du Guatemala. Cette hausse de la migration trouve plusieurs causes : les Colombiens n'ont pas besoin de visa pour aller au Mexique, ils subissent des pénuries économiques depuis la pandémie et la guerre en Ukraine et anticipaient un allègement des restrictions aux frontières avec l'arrivée au pouvoir du démocrate Joe Biden.

**Deux ambassadeurs colombiens annoncent vouloir démissionner le 6 août, un jour avant l'arrivée au pouvoir de Gustavo Petro.**

Juan Carlos Pinzón et Luis Guillermo Plata, les ambassadeurs de la Colombie aux Etats-Unis et en Espagne, ont tous les deux annoncé démissionner le 6 août, après la victoire aux



présidentielles de Gustavo Petro. L'arrivée au pouvoir du candidat de gauche pourrait marquer un tournant dans les relations avec les Etats-Unis, alors que la Colombie est un pays traditionnellement pro-américain.

### Le peso se déprécie après l'élection de Petro.

Le peso colombien s'est légèrement déprécié après l'élection de Gustavo Petro, le candidat de gauche à l'élection en Colombie, qui souhaite réaliser de profondes réformes économiques. La nomination d'un ministre des finances modéré pourrait rassurer les marchés financiers et les investisseurs, et éviter une dépréciation trop importante du peso. La situation est similaire à celle du Chili lors de l'élection de Gabriel Boric: le peso chilien s'était largement déprécié jusqu'à ce que le nouveau président nomme Mario Marcel, ancien président de la Banque centrale chilienne, comme ministre des finances.

### La deuxième journée sans TVA de 2022 comptabilise 7,2 millions de transactions.

Ce vendredi 17 juin s'est tenue la deuxième journée sans TVA de l'année. Les premières estimations donnent un total des ventes à 1 000 Mds COP (234 MEUR), pour un total de 7,2 millions d'opérations digitales. La valeur totale des ventes augmente ainsi de 16,6% par rapport à la première journée sans TVA de 2022, et le nombre de transactions de 6%. Le commerce en ligne comptabilise 679 Mds COP (159 MEUR) et 1,7 millions de transactions. Le but des journées sans TVA est de relancer l'activité économique après la pandémie, en luttant contre la perte de

pouvoir d'achat des Colombiens due à la hausse de l'inflation dans le pays.

### Les exportations de fruits exotiques augmentent de 15,6%.

La Colombie est désormais le neuvième producteur mondial de fruits exotiques. Entre janvier et avril, le pays a exporté pour 42,4 MUSD de fruits exotiques, soit une augmentation de 15,6% par rapport à la même période en 2021. A titre d'exemple, on recense 21,8 MUSD de vente de fruits de la passion sur la période (+21%). Le premier pays importateur est le Pays-Bas, dont les importations de fruits exotiques en provenance de Colombie s'élevaient à 35,5 MUSD.

## ÉQUATEUR

### Le gouvernement annonce des mesures en réponse aux revendications des indigènes.

Le Président Lasso a annoncé 5 mesures, en réponse aux demandes des dirigeants indigènes. Selon les premières estimations, ces mesures devraient peser près de 600 MUSD dans le budget de l'Etat. Il s'agit de: l'augmentation du « bono de desarrollo humano » (allocation d'aide sociale) de 50 à 55 USD (coût supplémentaire de 70 MUSD); d'un budget supplémentaire de 200 MUSD pour les secteurs de la santé et de l'éducation; d'un budget supplémentaire de 2,2 Mds USD pour le secteur de l'éducation interculturelle (milieux ruraux); de la mise en place d'une subvention de 50% sur l'achat d'engrais (entre 50 et 100



MUSD) et de crédits à bas taux d'intérêt pour les petits producteurs (200 MUSD).

### L'emploi formel s'améliore.

Selon la dernière enquête de l'Institut National des Statistiques (INEC), le taux de chômage s'est établi à 3,7% en mai 2022, contre 6,3% en mai 2021. Le taux d'activité (population active ayant un emploi formel) s'est amélioré et s'est établi à 33,2% alors qu'en mai 2021, 30,2% de la PA avait un emploi formel. En revanche, l'informalité reste très élevée et touche toujours environ 62% de la population active.

## GUYANA

### La BID approuve un investissement de 83,3 MUSD pour aider le Guyana dans sa transition énergétique.

Le pays va pouvoir profiter d'un investissement à hauteur de 83,3 MUSD approuvé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID), dans le but de décarboner son économie et de développer l'énergie solaire. Huit centrales solaires devraient voir le jour, ainsi que des systèmes de stockage d'énergie. Le programme va aussi permettre la digitalisation des systèmes électriques, afin de les contrôler en temps réel. L'investissement porte le nom du *Guyana Utility Scale Solar Photovoltaic Program* (GUYSOL).

### Le Guyana possède les 17<sup>èmes</sup> plus grandes réserves de pétrole au monde.

Après les nombreuses découvertes de pétrole par ExxonMobil dans le pays, le Guyana se place désormais 17<sup>ème</sup> en termes de ressources pétrolières (environ 11 milliards de barils de pétrole équivalent).

## PÉROU

### La BCRP révoit à la baisse ses prévisions de croissance de 3,4% à 3,1%.

Selon Julio Velarde, président de la Banque centrale, cette révision est due au contexte international de croissance faible ainsi qu'à une sous-performance du secteur minier à cause des conflits sociaux. Ces derniers, en particulier pour les mines Las Bambas et Cuajone, auraient coûté jusqu'à 0,22 points de croissance cette année. En termes de composante du PIB, la croissance cette année sera tirée par la consommation des ménages qui progresserait de 4,1% alors que l'investissement privé connaîtrait une croissance nulle. La croissance de 2023 serait quant à elle de 3,2% avec une reprise de l'investissement privé (+2%).

### Des résultats de croissance très contrastés début 2022 pour l'industrie péruvienne.

La Société Nationale d'Industries (SNI) souligne que derrière la croissance de 2,2% sur ces 4 premiers mois de l'année 2022 se cache des évolutions disparates. En effet l'industrie primaire a connu une contraction de 9,9% par rapport à 2021 mais l'industrie non-primaire (biens de consommation, intermédiaires et de



capital) progresse de 6,1%, dépassant ses niveaux pré-crise. On remarque même une croissance de 8,9% dans des industries à haute valeur ajoutée (traitements des métaux, mines non-métalliques, boissons). D'autres industries telles que les confections et l'imprimerie ont crû mais ne dépassent pas les niveaux pré-crise, tandis que les produits chimiques et pharmaceutiques, les plastiques, les produits laitiers, chocolatiers et de confiserie ont connu des contractions en ce début de 2022 mais avaient déjà dépassé les niveaux pré-crise en 2021.

### Bonnes performances du secteur agro-exportateur sur les 4 premiers mois de 2022.

Avec 3 Mds USD, on note d'ores et déjà une hausse en valeur de 34% par rapport à la même période en 2021 où les agro-exportations ont connu un record de 8,8 Mds USD (pour l'ensemble de l'année). Par ailleurs, la balance commerciale agricole au Q1 2022 affiche un surplus de 1,1 Md USD (+333% par rapport à 2021) en raison d'une hausse de 764 MUSD en exportations et une contraction de 112 MUSD en importations. Parmi les produits les plus vendus ce premier quadrimestre : les raisins (619 MUSD), le café (343 MUSD), les avocats (222 MUSD), les mangues frais (206 MUSD), les myrtilles (130 MUSD) et les mangues surgelés (107 MUSD). Par ailleurs ce bon résultat est impulsé par les fortes progressions de certains produits tels le café (+289 MUSD) les raisins (+171 MUSD) ou les myrtilles (+75 MUSD). Les principaux marchés d'exportation incluent les États-Unis (part de 30%), les Pays-Bas (15%), l'Espagne (4,9%), la Chine (4,5%) et l'Allemagne (4%).

## VENEZUELA

### L'inflation augmente de 6,5% en mai, entraînant une hausse du prix du panier alimentaire.

La Banque centrale vénézuélienne a annoncé une hausse de 6,5% de l'inflation en mai, contre 4,4% en avril. Au total, l'inflation s'élève à 167,5% en glissement annuel, et à 23,9% sur les premiers mois de 2022. Cette hausse s'explique par l'augmentation du taux de change, qui se reflète directement dans les prix des biens, qui sont généralement fixés en dollar américain. Les principaux postes soumis à la hausse de l'inflation sont les services d'éducation (+15,7%), les loisirs (+8,5%), les restaurants et l'hôtellerie (+8,4%), ainsi que les produits alimentaires (+8,6%, contre +5,6% en avril). Le panier alimentaire augmente ainsi de 10,6% par rapport à avril, et s'établit à 477,52 USD en moyenne. Le salaire minimum se situe quant à lui à 28,07 USD, soit 5% du panier alimentaire.

### Les importations d'aliments pourraient atteindre 6 Mds USD en 2022.

Le Venezuela est très dépendant de ses importations agroalimentaires. Le pays est donc fortement exposé aux fluctuations des coûts du fret, des fertilisants, du blé et du phosphate. Le changement climatique affecte également les importations du Venezuela, puisqu'il contribue à la chute de 6% de la production mondiale de soja, de maïs, de viande et de lait. La valeur des importations d'aliments pourrait ainsi atteindre 6 Mds USD en 2022. Le développement de la



production nationale est lent, du fait d'un manque d'investissements dans le secteur et de conflits liés à l'occupation des terres.

### **Nicolas Maduro est de retour de sa tournée internationale.**

Nicolas Maduro revient d'une tournée internationale de 11 jours en Turquie, en Algérie, en Iran, au Koweït, au Qatar et en Azerbaïdjan. Elle s'est soldée par la signature de plusieurs accords de coopération avec les pays visités, qui n'ont pas encore été dévoilés dans leur intégralité. Nicolas Maduro affirme vouloir diversifier l'économie du pays, notamment au travers d'investissements d'entreprises étrangères, afin de réduire sa dépendance au pétrole. Les relations diplomatiques du Venezuela se sont particulièrement intensifiées avec l'Iran.

### **L'OMS et l'OPS implémentent 32 projets pour renforcer le système sanitaire du Venezuela.**

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) souhaitent mettre en place 32 projets pour améliorer le système sanitaire du pays, en lien avec les autorités locales. Les projets discutés ont pour objectif d'augmenter la fourniture de médicaments et de renforcer les moyens des centres de santé. Les personnels de santé devraient ainsi accéder à de meilleures conditions de formation et de travail.



## Indicateur de la semaine

Niveaux de sécurité alimentaire en Amérique latine

Source : Global Food Security Index

Pays	Niveau de sécurité alimentaire (/100)	Rang mondial (/113)
Argentine	64,2	53
Bolivie	59,9	65
Brésil	60,6	63
Chili	73,2	28
Colombie	64,4	52
Equateur	59,6	66
Perou	64,6	49
Venezuela	39,4	102

L'indice mondial de sécurité alimentaire prend en compte l'accessibilité et la disponibilité des ressources alimentaires, ainsi que la qualité et la sécurité des aliments, la résilience et les ressources naturelles des pays considérés.

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.  
Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : [www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international](http://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international)