

iFi-Latineco 

WWW.LATINECO.COM

✉ 25, rue d'Astorg - 75008 Paris - France

☎ 33(0)1 47 42 23 05 - 📠 33(0)1 40 06 90 79

💻 ifi-info@latineco.com

➡ VEILLE-INFOS ◀

AMÉRIQUE LATINE

Agroalimentaire
Agro-industrie



I- Conjoncture

II- Évolution des secteurs

III- Entreprises et marques

N° 31 – Août 2005
(1^{ère} quinzaine)

Table des Matières

➤ Indicateurs économiques	3
I. ÉCONOMIE ET POLITIQUE.....	4
AMERIQUE LATINE	4
➤ Vivre de rentes... grâce aux émigrés	4
ARGENTINE	4
➤ Trop d'emplois au noir	4
➤ Bon excédent commercial mais... ..	4
BRESIL.....	5
➤ Politique monétaire et croissance.....	5
CHILI	5
➤ Davantage de croissance.....	5
➤ ... et moins de chômage	6
COLOMBIE	6
➤ Ce que cachent les transferts des émigrés	6
MEXIQUE.....	7
➤ Les chiffres de l'emploi.....	7
➤ Retour de la confiance	7
PEROU	7
➤ Lima est trop chère	7
➤ Le Chili, un marché prometteur pour le Pérou.....	8
➤ Hausse des revenus pour les Limeños.....	8
URUGUAY	8
➤ Hausse de l'inflation... ..	8
➤ ... et des importations	8
VENEZUELA.....	8
➤ Commerce avec l'Argentine.....	8
➤ Hausse des revenus et des dépenses	9
II. ÉVOLUTION DES SECTEURS.....	10
PANORAMA.....	10
ARGENTINE	10
➤ Hausse de la production et des exportations de laine.....	10
BRESIL.....	10
➤ Des récoltes meilleures que prévu	10
PEROU	11
➤ Exportations agroalimentaires positives	11
➤ Hausse des importations de farine de blé.....	11
VIANDE : BŒUF, VOLAILLES.....	12
ARGENTINE	12
➤ Croissance des exportations de poulet.....	12
BRESIL.....	12
➤ Augmentation de la production de porc... ..	12
➤ ... et des exportations.....	12
URUGUAY.....	13
➤ Exportations de viande en progression.....	13

PRODUITS LAITIERS	14
ARGENTINE	14
➤ <i>Augmentation des taxes sur les produits laitiers</i>	14
➤ <i>... et de leur prix de vente</i>	14
PEROU	14
➤ <i>Du lait très compétitif</i>	14
FRUITS ET LEGUMES FRAIS	15
BRESIL.....	15
➤ <i>Forte croissance des ventes de fruits et légumes</i>	15
CHILI	15
➤ <i>Progression des exportations de fruits</i>	15
PEROU	16
➤ <i>Hausse des exportations de mangues</i>	16
➤ <i>... de raisin</i>	16
➤ <i>... et d'oignons jaunes</i>	16
➤ <i>Un nouveau client pour les avocats péruviens</i>	17
BOISSONS SANS ALCOOL	18
CHILI	18
➤ <i>Ventes de BRSA en progression</i>	18
PEROU	18
➤ <i>Une nouvelle cible pour les boissons énergisantes</i>	18
PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION	19
PEROU	19
➤ <i>Progression de la demande de pain emballé</i>	19
EPICERIE	19
BRESIL.....	19
➤ <i>Évolution des exportations de café soluble</i>	19
COLOMBIE	19
➤ <i>Baisse de revenus pour les producteurs de café</i>	19
PRODUITS DE LA MER	20
PEROU	20
➤ <i>Hausse des exportations de produits de la mer</i>	20
III. ENTREPRISES ET MARQUES	21
ARGENTINE	21
➤ <i>De nouveaux points de vente pour FREDDO</i>	21
➤ <i>ARCOR se lance dans les glaces</i>	21
➤ <i>... et investit dans les emballages</i>	21
BRESIL.....	22
➤ <i>Changement de stratégie chez AMBEV</i>	22
➤ <i>SADIA accroît sa production</i>	22
CHILI	22
➤ <i>QUINTO CUARTO se renforce dans l'alimentation</i>	22
➤ <i>LONCOMILLA s'attaque au marché étasunien</i>	22
COLOMBIE	23
➤ <i>Zoom sur les implications de la vente de BAVARIA</i>	23
➤ <i>AJI MAJIÑA promeut les fruits d'Amazonie</i>	23
MEXIQUE.....	24
➤ <i>Bons résultats de GRUPO MODELO</i>	24
PEROU	24
➤ <i>BRAHMA, la bière leader du pays</i>	24
➤ <i>Hausse des exportations de BACKUS</i>	24
➤ <i>D'avantage de bénéfiques pour ALICORP</i>	24

Source : iFi - BM - FMI - OCDE...	Taux courts	PIB (Mds \$)			PIB (%)			Pop. (M)	Inflation (%)			Solde commercial (Mds \$)		Réerves internat (Mds \$)		Dette ext. (Mds \$)	Change/\$ (taux officiel)		Chômage (%)
		07/05	2003	2004	2005 (p)	2003	2004		2005 (p)	2005	2003	2004	2005 (p)	2004	2003		12/04	07/05	
Argentine	4,5	86	151,5	140	8,8	9,0	6,5	38,9	13,4	6,1	9,0	11,3	15,5	27,0	25	126,56	2,87	2,95	12,8
Brésil	19,75	455	604,8	596	0,54	5,2	3,3	181,58	9,3	7,6	5,6	34,1	24,8	43,6	52,9	203	2,35	2,95	19,25
Chili	3,25	66,4	94,1	85	3,2	6,1	5,8	15,5	2,8	2,45	2,8	9,1	3,0	15,4	16,7	44,5	580	593	8,8
Colombie	7,04	81,2	97,3	98,1	3,4	3,96	4,0	45	6,5	5,5	5,0	0,3	0,2	8,6	13,76	39	2 318	2 771,5	13,5
Équateur	Nd	24,5	30,2	30,65	2,5	3,5	3,4	13,2	6,9	1,5	2,5	-6,2	Nd	1,8	1,56	10,76	1	1	11
Mexique	9,75	637,3	676,5	700	1,2	4,4	3,5	105	3,98	4,5	3,8	-6,0	-5,7	40,8	59,33	163,0	10,77	11,15	3,4
Pérou	2,9	56,7	68,3	62,6	3,8	4,8	4,5	27,2	2,39	3,48	2,5	2,0	0,7	9,7	12,17	30,0	3,26	3,47	9,4
Uruguay	Nd	12,3	13,217	12	3	12,3	6,3	3,24	19,4	7,6	4,5	-0,2	0,0	2,5	2,47	12,4	24,55	29,5	11,8
Venezuela	15,95	99	109,3	98,5	-9,5	17,3	6,5	25,5	31,1	19,8	18,0	14,7	14,8	14,8	24,6	25,0	2 150	1 900	15,8

➤ **Indicateurs économiques**

I. Économie et politique

Amérique Latine

➤ Vivre de rentes... grâce aux émigrés

En 2004, les résidents aux États-Unis originaires des pays d'Amérique Latine et des Caraïbes ont envoyé à leurs familles près de **46 milliards de dollars**, le Mexique étant de loin le principal bénéficiaire avec 16 milliards de dollars. Les sommes moyennes envoyées oscillent entre 100 et 300 dollars et sont destinées particulièrement à améliorer les logements familiaux (bricolage) ou démarrer un petit commerce.

Ce phénomène est devenu un facteur clé pour l'économie des pays comme le Mexique, la Colombie et l'Équateur.

Argentine

➤ Trop d'emplois au noir

Entre janvier et mai, les contrôles du Ministère du Travail ont constaté que dans 36 000 entreprises qui emploient 98 000 personnes, 33% de la main d'œuvre n'était pas légale. Les plus forts taux de situations irrégulières ont été ceux des restaurants, du secteur agricole, de l'industrie du bois, de la construction et des transports.

Rappel : 68% des emplois légaux du pays est généré par le secteur des services et 18% par l'industrie. Par ailleurs, depuis janvier, plus de 2 millions de travailleurs argentins du secteur privé ont bénéficié des hausses des salaires. Par exemple, les 700 000 salariés du secteur du commerce, dont ceux de la grande distribution, ont été réajustés de 18%.

➤ Bon excédent commercial mais...

En mai, le solde commercial a atteint 1,18 milliard de dollars, totalisant **4,78 milliards de dollars** depuis le début de l'année. Ce résultat est 19% inférieur à celui de la même période 2004. Au total, entre janvier et mai, les exportations ont atteint 15,6 milliards de dollars, contre 10,8 milliards de dollars d'importations. Pour toute l'année 2005, les prévisions tablent sur 40 milliards de dollars d'exportations (+15,5% comparé à 2004).

Brésil

➤ Politique monétaire et croissance

Selon les chiffres de l'IBGE, la politique monétaire appliquée par le Banco Central pour contrôler l'inflation serait en train de ralentir la croissance économique du pays.

Variation du PIB par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)	
1 T 2004	+4
2 T 2004	+5,1
3 T 2004	+5,9
4 T 2004	+4,7
1 T 2005	+2,9

Par ailleurs, le volume des investissements serait, également, en recul.

Variation des investissements productifs par rapport au trimestre précédent (en %)	
1 T 04	+3,5
3 T 04	+6,2
4 T 04	-3,9
1 T 05	-3

Face à ses aspects négatifs, il est évident que le taux d'intérêt élevé a agi comme contrôle de l'inflation. Ainsi, en juin, l'Indice des prix de São Paulo a indiqué un recul de 0,15%, soit la première baisse depuis 2003.

Chili

➤ Davantage de croissance...

En mai, le PIB a grimpé de **6,4%** comparé au même mois 2004. Avec le rythme de croissance depuis janvier, le PIB pour toute l'année oscillerait **entre 5,25% et 6,25%**.

Rappel : en 2004, l'économie chilienne a crû de 6,1%, soit le plus fort taux depuis 1997 lorsque le PIB avait bondi de 6,6%. Par ailleurs, en 2005, les exportations totales du pays atteindraient 40 milliards de dollars (+29,6% par rapport à 2004) avec un rythme mensuel de 3 milliards de dollars.

➤ ... et moins de chômage

Au cours du trimestre mars/mai 2005, le taux de chômage a chuté de 1,1 point, s'établissant à **8,3%**, soit le niveau le plus bas depuis le même trimestre 1998. Malgré la tendance, dans la période, la **force de travail** n'a augmenté que de 180 personnes, totalisant **6,34 millions de Chiliens**.

Sur 12 mois, l'accroissement du nombre d'employés a été de 3%, totalisant 186 750 personnes. Au total, le nombre de personnes occupées est de 5 817 860 Chiliens, ce qui représente une hausse annuelle de 4,3% avec la création de 239 490 nouveaux postes de travail. De ce total, 63,9% correspond à la création de nouveaux emplois salariés et 24,4% à des travailleurs à leur compte.

Jusqu'en mai, au Chili, il y avait officiellement 528 140 chômeurs, chiffre inférieur de 9,1% par rapport à mai 2004.

Colombie

➤ Ce que cachent les transferts des émigrés

Le fait que beaucoup de foyers vivent des ressources envoyées par des membres des familles résidant à l'étranger ne fait pas apparaître certaines personnes comme chômeurs dans les statistiques officielles.

Au fond, contrairement aux apparences, les transferts des émigrés provoquent une distorsion sociale et économique du point de vue du travail, de la génération de richesse et d'épargne. Aujourd'hui, dans le pays, **le chômage touche officiellement 12,5% de la population active**.

1 - Les sommes ne sont pas suffisantes pour être investies et capables de générer de la richesse. Pour 70% des bénéficiaires, les fonds leur permettent d'acheter les biens nécessaires à la vie quotidienne.

2 - L'étude gouvernementale sur le sujet montre aussi que la dépendance des familles à ces ressources oscille entre 2 et 5 ans et, dans beaucoup de cas, les transferts sont le substitut de l'emploi : **83% des migrants sont employés tandis que 43% des familles bénéficiaires ne travaillent pas !**

3 - L'autre détail est donné par le fait que la plupart des familles qui reçoivent des fonds de l'étranger possèdent, par exemple, les mêmes électroménagers que celles qui ne bénéficient pas de ces ressources.

4 - L'émigration présente aussi un coût social car, généralement, ce sont les parents qui partent travailler à l'étranger laissant les enfants sous la responsabilité de l'aîné(e), faisant apparaître des chefs de famille de moins de 20 ans.

5 – Les familles qui reçoivent ces fonds appartiennent aux **segments 2 et 3**, exposés au chantage de groupes malfaiteurs qui profitent de l'absence des parents, ce qui génère davantage de **délinquance**...

6 – 66% des émigrés sont âgés entre 22 et 50 ans ayant, en moyenne, 500 euros de revenus mensuels leur permettant d'envoyer près de 250 dollars.

En 2004, le pays a reçu officiellement **3,17 milliards de dollars** (2,8 milliards en 2003) **en provenance principalement d'Espagne et des États-Unis**. Au cours du 1^{er} trimestre 2005, les montants transférés se sont élevés à 752 millions de dollars, contre 709 millions au même trimestre 2004.

Mexique

➤ Les chiffres de l'emploi

Durant le mois de juin, dans le pays, 47 360 emplois dûment enregistrés ont été créés. Avec ce chiffre, l'emploi retrouve le même niveau que lors du départ du gouvernement Fox fin 2000. Ainsi, fin juin, le nombre de travailleurs inscrits à la sécurité sociale était de **12 799 783 personnes**.

Attention : depuis l'arrivée au pouvoir du Président Fox, près de 500 000 Mexicains ont perdu leur travail à cause du ralentissement de la croissance économique aux États-Unis.

Rappel : à l'arrivée à la Présidence du Mexique de Vicente Fox, le taux de chômage était de 1,9%, contre 3,27% actuellement.

➤ Retour de la confiance

En juin, l'indice de confiance des consommateurs s'est amélioré, se plaçant à **100,7 points** grâce à la perception d'un environnement économique plus favorable. Par ailleurs, pour le 2nd mois consécutif, l'**inflation** a été négative, ce qui permet d'établir un taux de 4,33% entre janvier et juin.

Pérou

➤ Lima est trop chère

Pour la 2^{ème} année consécutive, la capitale péruvienne a été sacrée la ville la plus chère d'Amérique du Sud, occupant la 118^{ème} place (118 points) du palmarès mondial, où Tokyo est au 1^{er} rang. En revanche, Buenos Aires, Montevideo et Caracas figurent parmi les villes meilleur marché.

➤ **Le Chili, un marché prometteur pour le Pérou**

Entre juin 2004 et juin 2005, les exportations au Chili de près de 1 000 entreprises péruviennes ont grimpé de **73%**. Actuellement, les échanges commerciaux entre les 2 pays s'élèvent à **1,6 milliard de dollars**, ayant dégagé un solde favorable de 500 millions de dollars pour le Pérou.

➤ **Hausse des revenus pour les Limeños**

Entre juillet 2004 et juillet 2005, les revenus moyens mensuels dans les différents secteurs des environs de Lima ont progressé de 6,9% pour le Centre, de 6,2% pour le Nord et de 4,2% pour le Sud. En revanche, à El Callao (port de Lima), les revenus ont chuté, en moyenne, de 7,8%. Dans Lima, la progression moyenne atteint 1,6%.

Uruguay

➤ **Hausse de l'inflation...**

En juin, l'Indice des Prix au Consommateur a augmenté de **0,27%** comparé au mois précédent et de **4,14%** par rapport à juin 2004. Au 1^{er} semestre 2005, il n'a crû que de **2,13%**. Le produit dont le prix a le plus progressé est la **cigarette** (+16%).

Par conséquent, le but fixé par le gouvernement uruguayen d'atteindre une inflation située **entre 5,5% et 7,5%** semble difficile à atteindre, mais ce dernier ne perd pas espoir...

➤ **... et des importations**

Selon le Banco del Uruguay, en juin 2005, les importations nationales ont grimpé de **31,8%** comparé au même mois 2004, totalisant **282,53 millions de dollars**. Si l'on exclut les importations de pétrole et dérivés, la croissance n'atteint que 18,6%. Les produits les plus achetés par le pays ont été les **biens de consommation** (+36,9%).

Venezuela

➤ **Commerce avec l'Argentine**

En 2004, les importations de produits argentins ont atteint **456 millions de dollars** et les exportations vers l'Argentine **186 millions de dollars**. Grâce aux projets communs accordés par les gouvernements vénézuélien et argentin, le commerce bilatéral devrait atteindre 1 milliard de dollars.

➤ **Hausse des revenus et des dépenses**

Les revenus pétroliers en hausse, collecte fiscale en progression, bénéfices de change additionnels et transferts des réserves à un fonds spécial permettent au gouvernement d'augmenter les dépenses, même au-delà de ce qui a été fixé.

Ainsi, le budget 2005 qui représente 30,9% du PIB du Venezuela, devrait être revu à la hausse, pouvant atteindre 36,2%.

Dès que les prix du brut ont commencé leur hausse en 2003, le gouvernement a décidé d'accélérer ses dépenses. Il ne faut pas perdre de vue, non plus, le climat électoral qui devrait se proroger jusqu'en 2006.

Rappel : au moment de l'établissement du budget, le prix du panier du pétrole vénézuélien était de 23 dollars, contre 40,50 dollars actuellement, soit le gouvernement dispose de 17,50 dollars de plus que prévu.

II. Évolution des secteurs

PANORAMA

Argentine

➤ Hausse de la production et des exportations de laine

Pour la saison 2004/2005, la production de laine brute a progressé de **6%** comparé à la saison 2003/2004 à **75 000 tonnes**.

Quant aux exportations, elles ont crû de **2%** en volume à **62 591 tonnes** et de **2%** en valeur à **169 millions de dollars**. Du volume total exporté, 21% correspondaient à la laine brute, 17% à la laine lavée et 62% à la laine peignée. Les principaux acquéreurs ont été la **Chine** (18,4%), l'**Allemagne** et l'**Italie**.

À noter : actuellement, la demande internationale de laine stagne.

Brésil

➤ Des récoltes meilleures que prévu

Selon l'IBGE, en 2005, la production nationale de grains devrait s'élever à **113,74 millions de tonnes**, soit **0,24%** de plus que les prévisions de mai, favorisée par la hausse de la production de blé (+5,47%). Si les prévisions se concrétisent, la récolte nationale totale pour 2005 diminuerait de 4,71% comparé à celle de 2004.

Selon **Agriconsult**, le Brésil pourrait doubler sa production de **soja** et de **maïs** d'ici 2015. Pour la dernière saison, il a récolté **50,6 millions de tonnes** de **soja**. Quant à la production de **blé**, qui avoisine les **6 millions de tonnes** par an, elle reste insuffisante pour satisfaire la demande interne qui s'élève à 10 ou 11 millions de tonnes annuelles.

Pérou

➤ Exportations agroalimentaires positives

Selon le Ministère de l'Agriculture péruvien, en 20 ans, la balance commerciale agricole est devenue positive en 2004 avec un excédent de 92 millions de dollars. Cette année, les exportations agricoles devraient s'élever à 1,6 milliard de dollars, dont 76% correspond à des produits non traditionnels.

Depuis janvier, les exportations de **paprika** ont grimpé de 125%, celles d'**asperges fraîches** de 28%, celles de **mangues** de 39% et celles de **cacao** de 27%. Quant à la production de **viande**, elle devrait croître de 3,6% cette année.

➤ Hausse des importations de farine de blé

Selon **Maximixe**, en 2005, la production nationale de farine de blé augmenterait de **1,6%** par rapport à 2004 à **1 million de tonnes**, synonyme de légère reprise grâce à la hausse de la demande interne des fabricants de pâtes, biscuits et produits de panification.

Néanmoins, le Pérou va tout de même accroître ses importations de farine de blé de **4,28%** cette année, totalisant **2 094 tonnes**.

VIANDE : BŒUF, VOLAILLES

Argentine

➤ Croissance des exportations de poulet

Selon le Senasa, au 1^{er} semestre 2005, les exportations de viande de poulet ont crû de **62%** en valeur à **40,5 millions de dollars** et de **62%** en volume à **32 420 tonnes** comparé à la même période 2004.

Les principaux pays destinataires ont été le **Chili** (6 891 tonnes), la **Russie** (4 365 tonnes), la **Hollande** (2 791 tonnes) et l'**Afrique du sud** (2 554 tonnes).

Plus précisément, les exportations de viande de poulet industrialisée ont atteint **2 120 tonnes** pour **4,1 millions de dollars**, soit une hausse de 77% en volume et de 21% en dollars. Pour ce type de viande, l'**Allemagne** en a été le plus gros importateur avec 816 tonnes, suivi du **Congo** (742 tonnes) et de la **Hollande** (492 tonnes).

Brésil

➤ Augmentation de la production de porc...

D'ici 5 ans, les coopératives de l'État du Paraná envisagent d'investir plus de **42,55 millions de dollars** dans l'augmentation de la production de viande de porc grâce à la hausse de la demande interne et externe. En termes de volume, cette dernière a été multipliée par 6 en 3 ans.

➤ ... et des exportations

En 2005, les exportations de viande de porc s'élèveraient à **600 000 tonnes**, volume supérieur aux 550 000 tonnes prévues initialement.

En effet, au 1^{er} semestre, elles ont déjà crû de **29%** en volume à **291 862 tonnes** et de **80%** en valeur à **553,01 millions de dollars** comparé à la même période 2004.

Uruguay

➤ **Exportations de viande en progression**

Selon l'INAC, entre le 1^{er} janvier et le 9 juillet 2005, les exportations de viande ont crû de **21%** comparé à la même période 2004, totalisant **438 millions de dollars**.

Plus précisément, durant la période, les exportations de viande **ovine** ont grimpé de 43% à **7 200 tonnes** et celles de viande **bovine** de 16% à **242 016 tonnes**.

PRODUITS LAITIERS

Argentine

➤ Augmentation des taxes sur les produits laitiers...

Afin de contenir l'inflation, le gouvernement a décidé d'appliquer de nouvelles mesures fiscales aux exportations laitières, en particulier augmenter les taxes de 5% à **15% sur le lait en poudre** et de 5% à **10% sur le fromage**.

Ces hausses de taxes sur les exportations de produits laitiers devraient rapporter **33 millions de dollars supplémentaires** à l'État pour une période de 6 mois, qui auront pour finalité de subventionner les taux d'intérêt que paient les investisseurs pour la production laitière.

À noter : l'an dernier, avec des exportations laitières record de 540 millions de dollars et des taxes de 5%, le secteur a rapporté 27 millions de dollars à l'État.

➤ ... et de leur prix de vente

En raison de la hausse des prix des consommations intermédiaires, les fabricants de lait sont obligés d'accroître leurs prix de vente au public de **4,9% sur les sachets de lait en poudre** et de **3% sur les dérivés** (fromages, yaourts). Néanmoins, ils attendent la fin de l'accord sur le « gel » des prix des produits laitiers signé avec le gouvernement et qui aura lieu à la fin du mois.

Pérou

➤ Du lait très compétitif

Selon l'Adil, le prix du lait péruvien pasteurisé UHT serait très compétitif. En effet, TVA soustraite, un litre de ce type de lait est vendu 0,65 dollar, ou **0,8 dollar tax include**. Ainsi, le lait péruvien serait **22%** moins cher que le lait colombien ou **18%** moins cher que le lait équatorien.

FRUITS ET LEGUMES FRAIS

Brésil

➤ Forte croissance des ventes de fruits et légumes

Selon l'Apas, au cours des 20 dernières années, les ventes de fleurs, fruits et légumes dans les supermarchés du pays ont **quadruplé** ! Il y a 20 ans, elles ne représentaient que 2,5% du chiffre d'affaires des supermarchés car les consommateurs préféraient faire ce type d'achats sur les marchés, contre **12%** aujourd'hui.

Les facteurs à l'origine de cette nouvelle tendance sont l'offre de facilités de paiement, les promotions, la propreté des lieux, la qualité et le fait que ce soit plus pratique de tout acheter en même temps.

À noter : selon Latin Panel, **50% des foyers brésiliens consomment des fruits et légumes quotidiennement.**

À noter : d'ici 2010, le Brésil envisage d'exporter ses fruits vers l'Arabie Saoudite, le Liban, le Qatar, Dubaï, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam pour **1 milliard de dollars** au total.

Chili

➤ Progression des exportations de fruits

Selon l'Asoex, entre septembre 2004 et juillet 2005, les exportations de fruits et légumes frais ont crû de **5,7%** comparé à la même période 2003/2004 à **219 millions de caisses.**

Durant la période, les fruits les plus exportés ont été le raisin avec **98 millions de caisses** (+6,9%) et les pommes rouges avec **26,7 millions de caisses** (-13,3%).

Les principales entreprises exportatrices de fruits ont été **Dole Chile** (16,7 millions de caisses), **Unifrutti** (10,9 millions de caisses), **Del Monte Fresh** (10,4 millions de caisses) et **David del Curto** (10 millions de caisses).

Pérou

➤ Hausse des exportations de mangues...

Selon l'Adex, au 1^{er} semestre 2005, les exportations de mangues ont grimpé de **10%** comparé à la même période 2004, totalisant **33 millions de dollars**. En 2004, elles se sont élevées à 43,1 millions de dollars et, en 2005, elles attendraient 48 millions de dollars.

Les principales destinations de ces envois ont été les **États-Unis** avec 17,9 millions de dollars (54,5% du total), les **Pays Bas** avec 7,8 millions de dollars (23,8%) et le **Royaume-Uni** avec 2,4 millions de dollars (7,6%).

Parmi les principales exportatrices de ce type de fruits, figurent **Sunshine Export** (22,7% du total), **Nor Agro Perú** (9,8%) et **Fresh Fruits Perú** (5,5%).

À noter : durant la période, les mangues ont concentré **7,7%** des exportations nationales de produits agroalimentaires qui s'élevaient à 429,9 millions de dollars.

➤ ... de raisin...

Selon l'Adex, pour la saison octobre 2004/mars 2005, les exportations de raisin péruvien ont dépassé de **35%** celles de la saison 2003/2004 en totalisant **29,8 millions de dollars**. C'est **Hong Kong** qui en est le principal importateur en concentrant 51,2% du total (6,6 millions de dollars) en janvier et 35,8% (656 000 dollars) en février.

À noter : les principales entreprises exportatrices de raisin sont **El Pedregal** (24,8%), **Agrícola Don Ricardo** (15,1%), **Complejo Agroindustrial Beta** (14,5%) et **Corporación Frutícola de Chincha** (13,4%).

➤ ... et d'oignons jaunes

Selon l'Adex, en 2005, les exportations péruviennes d'oignons jaunes devraient dépasser les **15 millions de dollars** (contre 11,3 millions en 2004), sachant que **95%** provient des **États-Unis** qui importeront 1 500 containers de 20 tonnes chacun. En termes de volume, les exportations seraient moindres, ce qui jouerait sur les prix en faveur du Pérou. (L'an dernier, la surproduction avait généré une chute des prix de 60%.)

Les principales destinations de ces envois sont les **États-Unis qui absorbent 95% du total**, suivis de la Colombie, du Canada, du Panama, de l'Allemagne, du Japon, des Bahamas et des Antilles Hollandaises.

À noter : dans le pays, il y a 200 producteurs d'oignons, dont 50% exportent leur produit et 80% vendent à leur production à 4 importants brokers : **Del Monte**, **D Bryan**, **Kinstor** et **Blard Farm**.

➤ **Un nouveau client pour les avocats péruviens**

Selon Prohass, à moyen terme, le Pérou pourrait exporter ses avocats de variété Hass vers le **Chili, 2nd consommateur mondial** de ce produit avec **6kg par an et par personne**. Pour le moment, les 2 pays sont en train de se mettre d'accord sur les aspects sanitaires qui permettront d'entamer la commercialisation.

De plus, la proximité géographique jouera en faveur du Pérou étant donné que les coûts de fret maritime seront réduits.

À noter : le Pérou envisage également d'exporter ses avocats aux États-Unis, au Japon et au Mexique.

BOISSONS SANS ALCOOL

Chili

➤ Ventes de BRSA en progression

Actuellement, l'industrie des **boissons rafraîchissantes sans alcool** est bien décidée à ne pas perdre le rythme de croissance du 1^{er} trimestre 2003. En effet, selon l'Anber, au 1^{er} semestre 2005, les ventes nationales de ce type de boissons ont grimpé de **7,4%** comparé au même semestre 2004, totalisant **869 millions de litres**, se rapprochant donc des volumes d'avant la crise de 1998.

Plus précisément, durant la période, les **eaux minérales** ont concentré 9% du total des ventes, soit une croissance de 24,2% à **80 millions de litres**. Quant aux **boissons gazeuses**, elles ont représenté 85% du total, soit une croissance de 5,9% à **741 millions de litres**. Enfin, les ventes de **jus et nectars**, qui constituent 6% du total, ont progressé de 6,6% à **48 millions de litres**.

Pérou

➤ Une nouvelle cible pour les boissons énergisantes

Cette année, les ventes de boissons énergisantes devrait doubler en volume à **3 millions de packs** et doubler également en valeur à **18 millions de dollars**. Actuellement, la consommation péruvienne de ce type de boissons est de 0,3 litre par personne et par an, pris sur la base de **8,5 litres** enregistrée en 2004.

Bien que le marché des boissons énergisantes soit très petit en ne représentant que **2% des ventes nationales de boissons gazeuses**, il possède cependant un fort potentiel de croissance, en prenant en compte que 90% des ventes sont réalisées à Lima.

En outre, la tendance à l'incorporation de valeur ajoutée au produit a rendu le consommateur nettement plus exigeant au niveau de la **présentation** et de la **qualité** de ce produit. Même les prix ont évolué à la baisse, permettant aux **segments de moindres revenus (C et D)** de pouvoir acheter des boissons énergisantes, alors qu'au départ, celles-ci étaient surtout destinées aux segments les plus riches (A et B).

Par canaux de distribution, ce sont les libres-services qui vendent le plus de boissons énergisantes en en concentrant 60%, contre 40% dans les épicerie.

PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION

Pérou

➤ Progression de la demande de pain emballé

Les innovations concernant la présentation des pains emballés, ainsi que l'apparition de nouvelles niches de marché ont favorisé la réactivation du marché du pain industrialisé, ce dernier ayant enregistré une croissance **entre 5% et 7%** au cours du 1^{er} semestre 2005 comparé au même semestre 2004.

Toutefois, la consommation nationale de pain en sachet est encore extrêmement faible avec **200g par an et par personne** par rapport aux 24kg de pain artisanal.

EPICERIE

Brésil

➤ Évolution des exportations de café soluble

Année	Volume d'exportations (en tn)
2002	59 000
2003	65 700
2004	73 500
2005 (p)	76 400

Colombie

➤ Baisse de revenus pour les producteurs de café

En juin dernier, le prix national d'un sac de 125kg de café a chuté de **35%** comparé à mars à **169,22 dollars**. De plus, selon les chiffres de l'OIT, le prix de la livre de café sur le marché international a également chuté de **33,6%** à **1,07 dollar**. Par conséquent, la fédération colombienne des cafetiers table sur un prix moyen international oscillant **entre 0,8 et 1,2 dollar** la livre de ce produit sur l'ensemble de cette année.

PRODUITS DE LA MER

Pérou

➤ Hausse des exportations de produits de la mer

Selon Prompex, au 1^{er} semestre 2005, l'activité de la pêche a montré une importante croissance. En effet, entre janvier et mai, les exportations de produits de la mer ont grimpé de **47,2%** comparé à la même période 2004, totalisant **637,8 millions de dollars**.

De ce montant, la farine de poisson représentait **426,2 millions de dollars** (+46,1%), l'huile de poisson **60,9 millions de dollars** (+150,1%) et les produits de consommation humaine directe **150,6 millions de dollars** (+28,5%).

Plus précisément, les produits non traditionnels les plus demandés ont été les **coquilles St-Jacques** (+93,9%), les **conserves de thon** (+60,9%) et les **langoustines** (+49,4%), sachant que l'Espagne, les États-Unis, la Chine, la France et le Japon en ont été les plus gros importateurs.

III. Entreprises et marques

Argentine

➤ De nouveaux points de vente pour FREDDO

La chaîne de glaciers contrôlée par le fonds d'investissement **Pegasus** a inauguré un nouvel établissement de 260m² dans le centre commercial **Abasto** et un autre dans le shopping **Galerías Pacífico**, tous 2 situés à Buenos Aires.

Rappel : fin juin, Freddo s'est implanté au Paraguay via l'ouverture d'un point de vente dans un centre commercial d'Asunción.

➤ ARCOR se lance dans les glaces...

Le leader national de la fabrication, entre autres, de biscuits et chocolats, a investi **20,7 millions de dollars** dans le lancement d'une ligne de glaces industrielles, marché où son principal rival est Nestlé.

C'est le groupe **Ice Cream**, l'un des associés d'Arcor, qui va se charger de la production des glaces du groupe. Par conséquent, les marques qui seront commercialisées entre 0,17 et 0,86 dollar l'unité sont d'ores et déjà établies : **Bon o Bon**, **Rocklets**, **Cofler**, **Aguila** et **Cereal Milk**.

En effet, Arcor a acquis **30 000 freezers** pour les installer dans des kiosques, qui seront les distributeurs de ses glaces. Actuellement, le marché des glaces vendues dans ce type de commerces représentent une facturation annuelle de **68,97 millions de dollars**.

➤ ... et investit dans les emballages

Quatre mois après avoir annoncé l'agrandissement de son usine Cartocor, une autre filiale d'emballages d'Arcor, **Converflex Argentina**, a incorporé de nouveaux équipements pour **4,14 millions de dollars**. Grâce à cet investissement, Converflex prévoit d'accroître sa production d'emballages flexibles de 12% à **15 000 tonnes** annuelles.

À noter : Converflex est propriétaire de 3 usines situées à **Villa Mercedes** (San Luis), **Villa del Totoral** (Cordoba) et **Luján** (province de Buenos Aires).

Brésil

➤ Changement de stratégie chez AMBEV

Suite à l'annonce de la fusion de Bavaria et SABMiller en Colombie (cf. étude n°30), **le plus gros brasseur d'Amérique du sud** a décidé d'adopter le plan B. En effet, AmBev, qui envisageait déjà de s'étendre sur le continent, doit désormais **investir en propre et non acquérir des marques leaders** pour concurrencer Bavaria/SABMiller sur ses différents marchés. Ainsi selon les conseils de la banque UBS, le groupe devrait établir de nouvelles opérations en vue de pénétrer de nouveaux marchés ou de renforcer certains autres.

À noter : au Brésil , au Chili et au Mexique, la consommation nationale de bière est de **50 litres par an et par habitant**.

➤ SADIA accroît sa production

À partir de septembre, le groupe brésilien envisage d'augmenter la capacité d'abattage de porcs de son usine de **Três Passos** (Rio Grande do Sul) à **2 400 animaux par jour**, contre 2 000 actuellement. Pour ce faire, Sadia devra investir **1,91 million de dollars** dans de nouvelles installations.

Chili

➤ QUINTO CUARTO se renforce dans l'alimentation

À partir de 2006, l'abattoir, **3^{ème} importateur national de viande bovine**, prévoit d'entamer ses exportations de nouveaux produits tels que, entre autres, les **jus**, les **fruits**, des **produits de la mer**, ...

En outre, Quinto Cuarto table sur un chiffre d'affaires oscillant **entre 65 et 70 millions de dollars** en 2005, soit entre 30% et 35% de plus qu'en 2004. Cette année, le groupe devrait acquérir 26 000 tonnes de viande, dont **18 000** seraient importées. Quant aux exportations, elles devraient s'élever à **10 millions de dollars**.

➤ LONCOMILLA s'attaque au marché étasunien

L'an dernier, le fabricant de produits laitiers dirigé par l'homme d'affaires **Francisco Mac-Clure**, surtout célèbre pour sa marque de glaces **San Francisco**, a exporté ses produits pour 4,31 millions de dollars. Pour 2005, Loncomilla table sur la hausse de ses exportations de 15%. Pour le moment, le groupe serait en négociation avec la chaîne de supermarchés étasunienne HEB pour lui vendre ses produits.

Colombie

➤ Zoom sur les implications de la vente de BAVARIA

L'acquisition de 71,8% du capital du 1^{er} brasseur national par le 3^{ème} brasseur mondial SABMiller pour 7,8 milliards de dollars implique de nombreuses répercussions sur Bavaria :

- la famille Santo Domingo, qui était l'actionnaire majoritaire du groupe, ne conserve que 15,1% dans le nouveau groupe fusionné.
- SABMiller souhaite élever ses parts dans Bavaria à hauteur de 100%, ce qui nécessite un investissement de **1,4 milliard de dollars supplémentaires** afin de racheter aux petits actionnaires les **13,1%** du capital restant. Cela causerait un grand impact sur le marché boursier.
- SABMiller va contrôler 99% des marchés **colombien** et **péruvien**, 93% du marché **équatorien** et 78% du **panaméen**. Il devrait par la même facturer 12,5 milliards de dollars annuels et produire 175 millions d'hectolitres, devenant ainsi le **2nd brasseur mondial**.
- La stratégie de SABMiller va être de privilégier les **marques nationales** commercialisées en Colombie, au Pérou et en Équateur, à savoir Cristal, Aguila et Pilsener. Néanmoins, le groupe étudie la possibilité d'en introduire de nouvelles. Le but est de les différencier par l'emballage et le prix.
- À la Bourse de Londres, la cotation des titres de SABMiller a grimpé de 10%.

➤ AJI MAJIÑA promeut les fruits d'Amazonie

La carambole, l'ananas, le *cocona* et l'*araza* (voir photos) sont des fruits tropicaux que l'on peut trouver dans les supermarchés de la chaîne française **Carrefour** grâce au processus de développement des fruits issus de l'Amazonie mis en place par Ají Majiña.

L'objectif de cette petite entreprise est de renforcer l'industrialisation et la vente de ces fruits dans la Région et d'encourager l'utilisation de la technologie.



cocona



araza

Mexique

➤ Bons résultats de GRUPO MODELO

Au 2^{ème} trimestre 2005, le **1^{er} fabricant national de bière** a enregistré une croissance de ses bénéfices de **10%** comparé à la même période 2004 à **192,24 millions de dollars**. Cela résulte de la hausse des ventes locales de Grupo Modelo de **10%** en raison de la forte chaleur.

Rappel : Anheuser Bush détient 50% de Grupo Modelo.

Pérou

➤ BRAHMA, la bière leader du pays

Selon une étude menée par CCR, **Brahma**, la marque péruvienne de bière propriété du brésilien **AmBev**, est parvenue à se hisser au rang de leader des ventes de ce type de boissons dans les supermarchés nationaux avec **55,8% de parts de marché**.

À noter : Brahma est commercialisée dans les libres-services sous forme de bouteille de 33,5cl et 1,1 litre, ainsi que de canettes de 35cl.

Rappel : l'autre marque détenue par AmBev Perú est **Quilmes** (d'origine argentine) qui représente **1,8% de parts de marché** péruvien de la bière.

➤ Hausse des exportations de BACKUS

Au 1^{er} semestre 2005, les exportations de bière du groupe **Backus&Johnston** sous les marques **Cristal**, **Pilsen Callao** et **Cusqueña** ont grimpé de **28%** comparé au même semestre 2004. Grâce au groupe, le Pérou est devenu le 1^{er} pays latino-américain à exporter de la bière aux États-Unis, destination qui absorbe 46,4% du volume total de bière exporté. Durant la période, les exportations de bière Cristal ont crû de 12%, celles de Pilsen Callao de 15% et celles de Cusqueña de 48%, cette dernière remportant un vif succès au Chili, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

➤ Davantage de bénéfices pour ALICORP

Au 1^{er} semestre 2005, le fabricant d'aliments a enregistré une hausse de ses bénéfices de **84%** comparé à la même période 2004, totalisant **14 millions de dollars** grâce à la reprise de la demande interne. Toutefois, ses ventes ont légèrement diminué à **276,2 millions de dollars**, contre 278,2 millions de dollars au 1^{er} semestre 2004.