

**iFi-Latineco** 

[WWW.LATINECO.COM](http://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](mailto:IFI-INFO@LATINECO.COM)

**➡ VEILLE-INFOS ◀**

**AMÉRIQUE LATINE**

---

***Agroalimentaire***  
***Agro-industrie***

---



**I- Conjoncture**

**II- Évolution des secteurs**

**III- Entreprises et marques**

**N° 18 – Janvier 2005**  
**(2<sup>ème</sup> quinzaine)**

# Table des Matières

---

➤ Indicateurs économiques .....	4
<b>I. ÉCONOMIE ET POLITIQUE.....</b>	<b>5</b>
ARGENTINE .....	5
➤ <i>Le poids du peso.....</i>	5
➤ <i>La dette, toujours la dette.....</i>	5
BRÉSIL.....	6
➤ <i>Hausse des IED.....</i>	6
➤ <i>Les retombées de la croissance.....</i>	6
➤ <i>Le meilleur partenaire de la Chine.....</i>	6
CHILI.....	7
➤ <i>Le PIB 2005 et au-delà .....</i>	7
➤ <i>Baisse du temps de travail au Chili .....</i>	7
➤ <i>Davantage de M&amp;A .....</i>	7
COLOMBIE .....	8
➤ <i>Bonne année 2004.....</i>	8
➤ <i>Davantage d'investissement que de consommation.....</i>	8
➤ <i>La clé des salaires.....</i>	8
MEXIQUE.....	9
➤ <i>Une meilleure année 2005 que prévu ? .....</i>	9
➤ <i>Record des transferts des émigrés.....</i>	9
➤ <i>... et des IED.....</i>	9
PÉROU .....	10
➤ <i>Forte demande externe .....</i>	10
➤ <i>Les transferts des Péruviens émigrés.....</i>	10
URUGUAY.....	10
➤ <i>Reprise économique.....</i>	10
VENEZUELA.....	11
➤ <i>Bonne croissance en 2005 et des doutes à long terme.....</i>	11
➤ <i>Des changements « énergétiques » .....</i>	11
<b>II. ÉVOLUTION DES SECTEURS.....</b>	<b>12</b>
<b>PANORAMA.....</b>	<b>12</b>
ARGENTINE .....	12
➤ <i>Hausse des ventes de hamburgers .....</i>	12
➤ <i>Récoltes record ? .....</i>	12
BRÉSIL.....	13
➤ <i>Prévisions d'évolution des récoltes 2005.....</i>	13
CHILI.....	13
➤ <i>Hausse des exportations agroalimentaires .....</i>	13
MEXIQUE.....	14
➤ <i>L'union fait la force !.....</i>	14
VENEZUELA.....	14
➤ <i>Polémique sur les importations de tomates préparées .....</i>	14
<b>VIANDE : BŒUF, VOLAILLES.....</b>	<b>15</b>
CHILI.....	15
➤ <i>Hausse des exportations de viande bovine .....</i>	15

PÉROU .....	15
➤ <i>Hausse du prix du poulet à Lima</i> .....	15
➤ <i>... et des ventes de porc</i> .....	15
<b>PRODUITS LAITIERS</b> .....	<b>16</b>
ARGENTINE .....	16
➤ <i>Hausse des exportations de produits laitiers</i> .....	16
CHILI .....	16
➤ <i>Hausse des importations de lait frais</i> .....	16
URUGUAY .....	16
➤ <i>Record de la production de lait</i> .....	16
VENEZUELA.....	17
➤ <i>Retour du contrôle du prix du lait pasteurisé</i> .....	17
<b>FRUITS ET LEGUMES FRAIS</b> .....	<b>18</b>
ARGENTINE .....	18
➤ <i>Un nouveau plan de développement des légumes</i> .....	18
CHILI .....	18
➤ <i>Hausse des exportations de fruits</i> .....	18
COLOMBIE .....	19
➤ <i>Hausse du prix de la pomme de terre</i> .....	19
PÉROU .....	19
➤ <i>Hausse des exportations d'asperges</i> ... ..	19
➤ <i>... et de lucumas</i> .....	19
➤ <i>Investissements dans la production de mangues</i> .....	19
<b>BOISSONS ALCOOLISEES</b> .....	<b>20</b>
ARGENTINE .....	20
➤ <i>Suppression de l'impôt sur le « champagne »</i> .....	20
CHILI .....	20
➤ <i>Royaume-Uni : meilleur client du vin chilien</i> .....	20
PÉROU .....	21
➤ <i>Dynamisme du marché de la bière</i> .....	21
URUGUAY .....	21
➤ <i>Hausse des ventes de vin</i> .....	21
<b>BOISSONS SANS ALCOOL</b> .....	<b>22</b>
CHILI .....	22
➤ <i>Record des ventes de BRSA</i> .....	22
<b>PRODUITS SUCRÉS ET PANIFICATION</b> .....	<b>23</b>
ARGENTINE .....	23
➤ <i>Record de la production de sucre ?</i> .....	23
➤ <i>Baisse des exportations de miel</i> .....	23
PÉROU .....	23
➤ <i>Davantage d'investissements dans le sucre</i> .....	23
<b>ÉPICERIE</b> .....	<b>24</b>
PÉROU .....	24
➤ <i>Boom de la production de paprika</i> .....	24
➤ <i>Les grossistes ont leurs propres marques d'huile</i> .....	24
<b>PRODUITS DE LA MER</b> .....	<b>25</b>
ARGENTINE .....	25
➤ <i>Hausse des exportations de produits de la mer</i> .....	25
CHILI .....	25
➤ <i>Baisse des exportations de poisson</i> .....	25

### III. ENTREPRISES ET MARQUES.....26

ARGENTINE .....	26
➤ <i>Bagley, le roi des biscuits</i> .....	26
➤ <i>Mattievich exporte au Vietnam</i> .....	26
BRÉSIL.....	26
➤ <i>Coca-Cola acquiert Sucos Mais</i> .....	26
➤ <i>Bons résultats de InBev</i> .....	27
CHILI .....	27
➤ <i>Projet de croissance de Concha y Toro</i> .....	27
➤ <i>Le Fournil se renforce dans la gastronomie</i> .....	27
➤ <i>Carozzi lance de nouvelles sauces dessert</i> .....	28
COLOMBIE .....	28
➤ <i>Manuelita se restructure</i> .....	28
MEXIQUE.....	28
➤ <i>Coca-Cola investit dans la publicité</i> .....	28
PÉROU .....	29
➤ <i>Gloria se lance dans les glaces</i> .....	29
➤ <i>Alicorp n'est pas en vente !</i> .....	29

Source : iFi - BM - FMI - OCDE...	Spread Souv.	PIB Mds\$			PIB %			Pop.M	Inflation %			Solde commercial (Mds \$)		Réerves internat (Mds \$)		Dette ext. (Mds \$)	Change/\$ (*taux officiel)		Chômage. %
		2005	2003	2004	2005 (p)	2003	2004		2005 (p)	2004	2003	2004	2005 (p)	2004	2003		12/03	12/04	
<b>Argentine</b>	5 330	86	129,71	140	7,3	8,7	5,5	38,9	13,4	6,1	5,2	11,3	15,5	27,0	20,0	157,92	2,99	2,95	12,8
<b>Brésil</b>	439	455	497,8	596	0,54	5,2	4,0	180	9,3	7,6	5,5	34,1	24,8	43,6	52,9	202,2	2,75	2,95	11,5
<b>Chili</b>	69	66,4	72,05	85	3,2	5,7	5,0	15,5	2,8	2,9	2,2	9,1	3,0	15,4	16,01	44,78	583	593	8,8
<b>Colombie</b>	610	81,2	96,15	Nd	3,4	3,4	3,0	44,5	6,5	5,5	5,5	0,3	0,2	8,6	10,9	38,5	2 300,0	2 771,5	15,2
<b>Équateur</b>	711	24,5	28,96	30,65	2,5	6,1	3,2	13,0	6,9	2,5	2,5	-6,2	Nd	1,8	1,56	11,0	1,0	1,0	11,0
<b>Mexique</b>	174	637,3	626,8	649	1,2	4,1	3,5	104	3,98	4,5	4,0	-6,0	-5,7	40,8	45,0	163,0	11,65	11,15	3,3
<b>Pérou</b>	360	56,7	61,0	62,6	3,8	4,6	4,3	27,2	2,39	3,5	2,5	2,0	0,7	9,7	12,17	30,0	3,3	3,47	9,4
<b>Uruguay</b>	407	12,3	11,5	Nd	1,0	12,0	6,0	3,4	19,4	7,6	7,5	-0,2	0,0	2,5	2,51	12,4	26,35	29,5	13,5
<b>Venezuela</b>	550	99	92,55	98,5	-9,5	16,0	5,0	25,5	31,1	16,0	18,0	14,7	14,8	14,8	23,0	25,0	1 920	1 600,0	16,0

➤ **Indicateurs économiques**

# I. Économie et politique

## Argentine

---

### ➤ Le poids du peso

Selon le Banco Central, en 2004, le taux de change réel de la devise argentine par rapport au panier d'autres monnaies des partenaires commerciaux du pays a baissé de 4,6% et est inférieur de 51,9% à la valeur moyenne de son cours durant la convertibilité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le peso argentin est davantage compétitif.

### ➤ La dette, toujours la dette...

À quelques jours de la visite en France de Néstor Kircher, le Gouvernement argentin a publié les conditions du rééchelonnement de ses 81,8 milliards de dollars de dette publique déclarée en *default* en décembre 2001.

Avant d'en arriver là, le Gouvernement a eu du mal à trouver l'institution financière qui reprendrait le lourd dossier des conditions. Finalement, c'est la Bank of New York qui a été chargée de le transmettre aux autorités bancaires et autres parties intéressées des principaux pays créanciers. Les États-Unis ont été les premiers à les accepter, suivis de l'Italie, de l'Allemagne et du Luxembourg.

## Brésil

---

### ➤ Hausse des IED

En 2004, pour la première fois depuis 5 ans, les investissements étrangers directs en Amérique latine ont augmenté de **37%** par rapport à 2003, atteignant près de **69 milliards de dollars**. De ce montant, le Brésil a bénéficié de l'entrée de plus de 17 milliards de dollars, soit 67,6% de plus qu'en 2003.

### ➤ Les retombées de la croissance

Plus l'économie brésilienne croît, plus il y a de transferts vers l'étranger. En effet, jusqu'en novembre 2004, les filiales d'entreprises étrangères implantées au Brésil ont transféré vers leur maison mère **7,15 milliards de dollars** sous forme de bénéfices et dividendes.

**Rappel** : en 2003, ce genre de transfert de fonds avait atteint 6,4 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année et 6 milliards de dollars en 2002.

### ➤ Le meilleur partenaire de la Chine

Selon l'administration générale des douanes, en 2004, le Brésil a renforcé sa position de meilleur associé commercial de la Chine en Amérique Latine. En effet, entre janvier et novembre, le commerce bilatéral entre ces 2 pays a grimpé de 56,2% comparé à la même période 2003 à 11,3 milliards de dollars, sachant que les exportations brésiliennes ont progressé de 49,7% à 7,9 milliards de dollars.

## Chili

---

### ➤ Le PIB 2005 et au-delà

Les prévisions du Banco Central tablent sur une progression du PIB de **5,5%** en 2005. Ce calcul tient compte de celle de 7% enregistrée en décembre. Le taux de change du peso par rapport au dollar devrait osciller autour de 575 unités par billet vert.

Par ailleurs, une étude montre que si la croissance économique du pays atteint 7% d'ici 5 ans, les revenus fiscaux seraient augmentés de 6,8 milliards de dollars.

**À noter** : l'étude de Heritage Foundation considère l'économie chilienne comme étant la seule **libérale** en Amérique Latine et, dans le classement sur 155 nations, le Chili occupe le **11<sup>ème</sup> rang**. Le Mexique se trouve à la 63<sup>ème</sup> place, le Brésil à la 90<sup>ème</sup>, l'Argentine à la 114<sup>ème</sup> ...

### ➤ Baisse du temps de travail au Chili

Selon la nouvelle loi sur l'emploi entrée en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005, le temps de travail des Chiliens passe de 48h par semaine à 45h, ce qui représente 6 jours de repos en plus par an.

Toutefois, le pays fait toujours partie des 10 qui travaillent le plus dans le monde. Les entreprises chiliennes ont un délai de 37 mois pour s'ajuster aux nouvelles normes.

### ➤ Davantage de M&A

Pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis 5 ans, en 2004, les fusions et acquisitions réalisées au Chili ont augmenté de **33%** par rapport à 2003, totalisant **3,8 milliards de dollars**. La part des achats effectués par les étrangers est passée de 24% en 2003 à 50% en 2004, l'**Espagne** occupant la 1<sup>ère</sup> place parmi les investisseurs avec 1,4 milliard de dollars (37%), suivie de loin par les **États-Unis**, le **Canada** et l'**Australie**.

---

## Colombie

---

### ➤ Bonne année 2004

Selon le Banco de la República, en 2004, l'une des réussites économiques de l'année 2004 a été celle de la **réduction de l'inflation** qui a été de **5,5%**. Malgré la faible création d'emplois, en novembre, dans les 13 plus importantes villes du pays, le chômage est passé de 14,1% à 13,9%. Pour l'ensemble du pays, le **taux du chômage** a atteint **11,7%**, soit 1,6% de moins qu'en novembre 2003.

Par ailleurs, au 3<sup>ème</sup> trimestre 2004, la **croissance du PIB** a été de **2,46%**, bien en-dessous des prévisions du Gouvernement. Cette faible progression a été provoquée par la hausse des importations de 13,17% en 2004, favorisées par la valorisation du peso colombien par rapport au dollar américain.

Ainsi, au cours des 10 premiers mois 2004, les **exportations** colombiennes ont crû de **23,2%** comparé à la même période 2003 à **13,38 milliards de dollars**. Le chiffre a été poussé par la hausse des exportations non traditionnelles. Dans la même période, les importations ont grimpé de 16%.

Quant au **déficit fiscal**, calculé à 2,5% en début d'année, il n'atteindrait que **2,3%** du PIB.

Enfin, l'indice de la Bourse de Bogota a terminé l'année avec un gain de **86,22%**, tout un **record mondial** !

### ➤ Davantage d'investissement que de consommation

Selon le Dane, au 3<sup>ème</sup> trimestre 2004, l'**investissement** a progressé de **7,59%** comparé au même trimestre 2003. Dans la même période, la **consommation** globale n'a augmenté que de **2,9%**.

Ainsi, en particulier, dans le trimestre, la consommation des foyers colombiens a progressé de 2,82%, tandis que celle du secteur publique de 3,12%.

### ➤ La clé des salaires

Dans le budget 2005, le Gouvernement a fixé le **SMIC** colombien à **381 500 pesos**, contre 358 000 pesos en 2004. Par ailleurs, en 2005, tout salarié qui, après avoir déduit les charges sociales, gagne 1 804 001 pesos mensuels, sera assujéti à l'impôt sur le revenu.

## Mexique

---

### ➤ Une meilleure année 2005 que prévu ?

Malgré les limitations à la liberté économique et le manque de réformes structurelles qui découragent l'investissement, en 2005, les prévisions tablent sur une croissance qui pourrait dépasser le taux de **3,8%** prévu par le programme économique gouvernemental.

Le début de l'année 2005 semble prometteur grâce aux données de la progression de l'activité **industrielle** de **5,4%** en novembre par rapport au même mois 2003, ce qui constitue le 12<sup>ème</sup> mois consécutif de hausse. Par secteur, la progression annuelle pour le secteur manufacturier a été de 5,8%, celle de la construction de 6,5%, de l'énergie (gaz, électricité et eau) de 1,9% et des mines de 1,9%.

### ➤ Record des transferts des émigrés...

Il n'y a aucun doute que l'argent envoyé par les Mexicains émigrés essentiellement aux États-Unis est devenu un pilier de l'économie nationale. Entre janvier et novembre 2004, la somme totalise **15,17 milliards de dollars**, soit **25%** de plus qu'au cours de la même période 2003 !

De ce montant, 13,3 milliards de dollars ont été transférés électroniquement, soit 26,9% de plus que dans la même période 2003. Ces envois favorisent près d'1,4 million de foyers mexicains.

Selon le Consejo Nacional de Población, en 2004, 398 000 Mexicains ont émigré principalement aux États-Unis, où résident 10 millions nés au Mexique, dont 4,5 millions ne possèdent pas de papiers légaux.

**À noter** : en 2005, les candidats à l'émigration, légale ou non, devrait dépasser les 400 000 personnes.

### ➤ ...et des IED

Selon l'Unctad, en 2004, les investissements étrangers directs ont atteint **18 milliards de dollars**, dont 4,2 milliards de dollars payés par la banque espagnole BBVA pour prendre le contrôle de la banque mexicaine Bancomer.

**À noter** : en 2004, la Chine a attiré 62 milliards de dollars d'IED.

## Pérou

---

### ➤ Forte demande externe

Au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2004, les **exportations** péruviennes ont grimpé de **45,2%** comparé au même trimestre 2003, ce qui a permis au pays de cumuler un excédent commercial de plus de **2 milliards de dollars** sur 12 mois.

Il est important de signaler que les exportations non traditionnelles occupent une place de plus en plus importante. Par ailleurs, la progression du secteur industriel fait que les branches textile, laitière et plastique travaillent presque à 100% de leur capacité installée.

En novembre, les exportations ont totalisé 1,1 milliard de dollars, soit 36,7% de plus qu'en novembre 2003.

**À noter** : en 2004, les exportations totales du pays ont atteint **12,24 milliards de dollars**, soit une hausse de **37,6%** comparé à 2003. Les exportations de produits de la sidérurgie ont grimpé de 53,2%, celles de la chimie de 50,4% et celles des mines de 47,5%. Celles-ci et la pêche ont été les secteurs qui ont contribué le plus à la croissance des exportations.

### ➤ Les transferts des Péruviens émigrés

Selon le Banco Central, en 2004, les envois de fonds des Péruviens émigrés oscilleraient **entre 1,5 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars**, ce qui représente près de **3%** du PIB et 15% de la valeur des exportations.

## Uruguay

---

### ➤ Reprise économique

Dans une année d'élections présidentielles qui ont fait basculer le pouvoir vers la « gauche », l'économie uruguayenne pourrait enregistrer une croissance supérieure à **10%** en 2004 et à **4%** en 2005.

Ainsi, au 1<sup>er</sup> semestre 2004, l'économie du pays a progressé de 4,5% comparé à toute l'année 2003 et de 13,4% comparé au même semestre 2003.

Par secteur, l'industrie a augmenté de 27,5% comparé à la période janvier/juin 2003, suivi du commerce (+23,6%) et de l'agriculture (+13,5%).

Dans la période, les **exportations** sont en hausse de **19,8%** et la demande interne a augmenté de 17,7%.

---

## Venezuela

---

### ➤ **Bonne croissance en 2005 et des doutes à long terme**

Après l'effondrement de l'économie pendant 2 ans, la reprise a commencé en 2005 et devrait se consolider tout au long de l'année.

Favorisé par la hausse du pétrole, la dépense publique s'est accélérée et a constitué le moteur de la croissance en 2004. Cette embellie n'a pas empêché l'**inflation** de frôler les **18%**.

Il ne faut pas oublier que 2004 a été aussi une année d'élections où le pouvoir d'Hugo Chávez a été confirmé. Grâce à sa politique imprégnée d'un grand populisme, Chávez essaie de conserver le soutien des classes défavorisées. Et pour cause : 60% des Vénézuéliens sont considérés comme pauvres et le taux de chômage officiel se maintient autour de 13% de la population active.

Curieusement, malgré la forte hausse des revenus grâce au pétrole, le Gouvernement a continué à faire appel aux marchés des capitaux sans utiliser le surplus des rentrées pétrolières pour réduire, justement, l'endettement du pays.

Évidemment, l'augmentation de la circulation des bolivars dans l'économie du pays a favorisé la progression du commerce et de la consommation.

Mais, si le cours du pétrole baisse ou reste simplement au niveau actuel, les autorités économiques auront du mal à conserver le rythme de croissance. Par ailleurs, le **budget 2005**, d'environ **32 milliards de dollars**, est calculé sur la base d'un dollar américain à 2 150 bolivars, ce qui implique une future dévaluation de la devise locale. Sur le marché parallèle, la devise américaine pourrait atteindre 2 600 bolivars.

### ➤ **Des changements « énergétiques »**

Après 28 ans d'existence, le Gouvernement a décidé de diviser le Ministère de l'Énergie et des Mines. Désormais, il y aura le Ministère de l'Énergie et du Pétrole et le Ministère des Industries de Base et des Mines.

Cette réorganisation en vue d'améliorer et de rationaliser le travail contraste avec l'autre décision de Chávez de nommer son Ministre de l'Énergie et des Mines, **Rafael Ramírez Carreño**, à la tête du géant pétrolier **Petróleos de Venezuela**.

# II. Évolution des secteurs

## PANORAMA

### Argentine

#### ➤ Hausse des ventes de hamburgers

Alors que les chaînes de restauration rapide cherchent à alléger leurs traditionnels hamburgers, les ventes de ce produit sont en constante augmentation dans les **supermarchés** du pays.

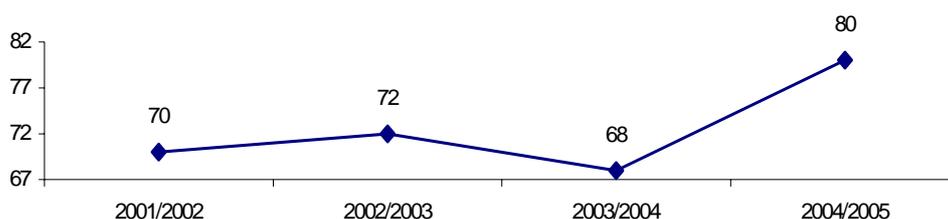
Selon un rapport réalisé par AC Nielsen, entre janvier et novembre 2004, les ventes de hamburgers dans les grandes chaînes de distribution ont grimpé de **4%** comparé à la même période 2003, notamment dans la région du **Grand Buenos Aires, qui concentre 55% des ventes.**

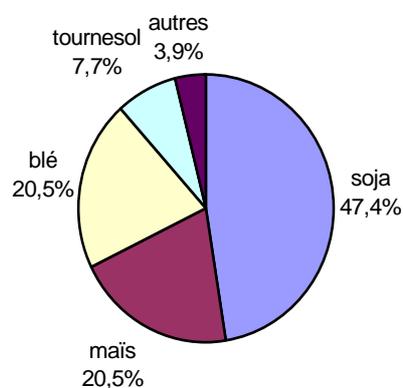
#### ➤ Récoltes record ?

Selon la SRA, cette année, l'ensemble des récoltes pourrait atteindre **80,1 millions de tonnes**, battant de 16,5% (9 millions de tonnes) le record de la saison 2003. Ainsi, **37,9 millions de tonnes de soja, 16,4 millions de tonnes de blé, 16,5 millions de tonnes de maïs et 3,1 millions de tournesol** devraient être produites.

**À noter** : en 2005, les agriculteurs prévoient d'investir **4,164 milliards de dollars** dans le labour, les semences, les engrais, etc... , soit 8% de plus que pour la saison précédente.

Évolution de la production agricole (en millions de tonnes)



**Répartition des récoltes pour la saison 2004/2005 (prévisions)****Brésil**➤ **Prévisions d'évolution des récoltes 2005**

PRODUIT	RECOLTE 2005 (tonnes)	Taux de variation (comparé à la récolte 2003/2004)
Coton (avec noyau)	2 141 000	+5%
Coton (sans noyau)	1 335 000	+5%
Riz	12 633 000	-1,4%
Haricots noirs	3 062 000	+1,9%
Maïs	43 147 000	+2,3%
Soja	61 409 000	+23,4%
Blé	6 022 000	2,9%

**Chili**➤ **Hausse des exportations agroalimentaires**

Selon le Ministère de l'Agriculture, en 2004, les exportations d'aliments ont grimpé de **34%** par rapport à 2003 à **550 millions de dollars**.

## Mexique

---

➤ **L'union fait la force !**

Afin de faire face à la forte concurrence qui règne sur le marché agroalimentaire, les PME mexicaines ont de plus en plus recours à la **création de chaînes agroalimentaires ou chaînes dites de valeur**.

Cette stratégie leur permet d'être plus compétitives, de minimiser les risques, de mieux anticiper les changements de la demande interne et de participer à toutes les phases de la distribution du produit, depuis son élaboration jusqu'à la vente au consommateur final.

## Venezuela

---

➤ **Polémique sur les importations de tomates préparées**

Les producteurs de tomates du pays sont mécontents du fort taux d'importation de tomates industrialisées (tomates coupées, purée de tomates, sauces) qui les affecte.

En effet, le Venezuela importe **25 000 tonnes** de ce type de produits -marché qui génère **25 millions de dollars** chaque année- alors que les producteurs locaux affirment être en mesure de répondre à la demande interne.

## VIANDE : BŒUF, VOLAILLES

### Chili

#### ➤ Hausse des exportations de viande bovine

Selon le Ministère de l'Agriculture, en 2004, les exportations de viande bovine ont grimpé de **44,8%** comparé à 2003 à **22 millions de dollars**.

### Pérou

#### ➤ Hausse du prix du poulet à Lima...

Selon l'APA, en 2004, la pénurie de viande bovine a favorisé la consommation de viande de poulet en hausse de 16%, alors que la production avicole a chuté de 5% à cause des changements de climat, tout ceci générant une montée des prix d'également 16%.

Actuellement, un kilo de poulet vaut 1,69 dollar, contre 1,45 dollar habituellement.

#### ➤ ... et des ventes de porc

En 2004, la production et la vente de viande de porc ont progressé de **6%** chacune à, respectivement, **100 000 tonnes** et **85 000 tonnes** comparé à 2003. L'explication réside dans la diminution des prix des consommations intermédiaires de 3% et la hausse modérée de la consommation de ce type de viande.

**À noter** : les Péruviens consomment **4kg de viande de porc par an et par habitant**, l'un des niveaux les plus bas d'Amérique Latine étant donné que le **Brésil en consomme 15kg/an/habitant**.

# PRODUITS LAITIERS

## Argentine

### ➤ Hausse des exportations de produits laitiers

Selon le Senasa, entre janvier et novembre 2004, les exportations de **lait**, **fromage** et autres dérivés ont atteint 236 348 tonnes pour 470,2 millions de dollars.

De ce total, les **exportations de lait** représentent 176 760 tonnes pour 358,3 millions de dollars, principalement à destination de l'Algérie (49 348 tonnes), le Venezuela (38 652 tonnes), le Brésil (16 448 tonnes), le Mexique (14 559 tonnes) et l'Irak (6 212 tonnes).

Quant au **fromage**, l'Argentine en a exporté 28 016 tonnes pour 68,1 millions de dollars, notamment vers les États Unis (6 359 tonnes), le Mexique (5 138 tonnes) et la Russie (4 857 tonnes).

En ce qui concerne les autres dérivés laitiers, 31 572 tonnes ont été exportées pour 43,7 millions de dollars, principalement vers le Brésil (11 187 tonnes).

## Chili

### ➤ Hausse des importations de lait frais

Entre janvier et octobre 2004, les importations de lait frais ont progressé de **7,3%** comparé à la même période 2003 à **1,316 milliard de litres**.

**Soprole** a été le plus gros acheteur de ce produit en concentrant 23% du total importé (+6,3% à 303 millions de litres), suivi de **Nestlé** avec 19,6% du total (+9,36% à 258,1 millions de litres) et de **Colun** avec (+10,1% à 244 millions de litres).

## Uruguay

### ➤ Record de la production de lait

En 2004, **Conaprole**, la coopérative nationale des producteurs de lait uruguayens, a atteint une production historique s'élevant à **810 millions de litres** de lait, soit **14%** de plus qu'en 2003.

## Venezuela

---

### ➤ Retour du contrôle du prix du lait pasteurisé

Le Gouvernement a décidé d'inclure de nouveau le lait pasteurisé dans sa liste de produits dont le prix est sujet à une réglementation. Le motif de cette décision est la hausse du prix de ce produit, qui a grimpé de **90%** depuis février 2004 (date à laquelle le lait ne faisait plus partie de la liste).

Ainsi, le prix actuel maximum d'un litre de lait est fixé à **1 500 bolivars** (0,58 dollars), soit 21% de moins qu'auparavant.

**À noter** : - Le lait **écrémé** ne fait pas partie de la liste de produits alimentaires réglementés.

- Le lait **pasteurisé** représente **15%** de la consommation totale de lait.
- La **pénurie** de lait en poudre se poursuit.

# FRUITS ET LEGUMES FRAIS

## Argentine

### ➤ Un nouveau plan de développement des légumes

La CLERA (Chambre des Légumes de la République Argentine) projette de mettre en place un plan pour renforcer la production et l'exportation de légumes, notamment de **haricots**.

En effet, ce plan vise à remédier à la situation difficile que traversent les agriculteurs, sachant que le montant des **exportations de haricots** –**l'une des principales cultures du pays**- a diminué de 250 millions de dollars à **100 millions de dollars**, passant ainsi au **4<sup>ème</sup> rang mondial** des exportations de ce produit.

Par conséquent, le plan consisterait en la réduction, voire la suppression des impôts sur la production de légumes et une meilleure intégration des agriculteurs.

## Chili

### ➤ Hausse des exportations de fruits

Selon l'Asoex, durant la saison 2004/2005 (c'est-à-dire du 1<sup>er</sup> septembre 2004 au 9 janvier 2005), les exportations de **fruits et légumes frais** ont augmenté de **10,68%** par rapport à la saison 2003/2004 totalisant **42,8 millions de caisses**.

En effet, les fruits les plus vendus ont été le **raisin** (-5,5% à **13,5 millions de caisses**) et les **avocats** (+45,8% à **9,6 millions de caisses**).

Les entreprises leaders des exportations ont été :

- 1) **Agricom**, qui a exporté 3,2 millions de caisses (+24,7%), dont 81% d'avocats, 8% de raisin et 11% de pêches.
- 2) **Dole-Chile**, qui a exporté 2,6 millions de caisses (+4,15%), notamment de raisin.
- 3) **Propal**, qui a exporté 2,6 millions de caisses (+51,29%), dont 81% d'avocats.
- 4) **LP Fruit**, qui a augmenté ses exportations de 99%.
- 5) **Aconex**, qui a accru ses exportations de 96%.

## Colombie

---

### ➤ Hausse du prix de la pomme de terre

Au 1<sup>er</sup> semestre 2005, le prix des pommes de terre devrait croître de **15%** comparé au même semestre 2004, en vue d'équilibrer les coûts de production et les prix de vente sur le marché national.

L'an dernier, les producteurs de ce type de produits ont vendu à perte pour 166,66 millions de dollars, ne récupérant même pas 75% de leurs investissements à cause de la hausse des coûts de production de 7% comparé à 2003 à 4 200 dollars par hectare cultivé.

## Pérou

---

### ➤ Hausse des exportations d'asperges...

Selon l'Adex, en 2004, les exportations d'asperges ont grimpé de **12%** comparé à 2003 pour un total de **231,3 millions de dollars** grâce à la forte demande des États Unis et de l'Europe. Ainsi, le Pérou en est le **1<sup>er</sup> exportateur mondial** et envisage de s'attaquer au marché brésilien, qui présente un fort potentiel.

**À noter** : le pays exporte des asperges fraîches, qui concentrent 60% du volume total exporté, ainsi que des asperges préparées mais non congelées.

### ➤ ... et de lucumas

Selon l'Adex, en 2004, les exportations de *lucumas* (petits fruits tropicaux) ont grimpé de **76%** comparé à 2003 à **146 000 dollars**, notamment à destination du Chili (68% du volume exporté), des États Unis, du Japon, de la **France** et de l'Espagne.

**À noter** : l'entreprise leader des exportations de *lucumas* est **Agropecuaria Esmeralda** avec 68% des exportations totales, suivie de **Gandules INC SAC** avec 14%.

### ➤ Investissements dans la production de mangues

En 2005, les exportateurs de mangues péruviens prévoient d'investir **10 millions de dollars** dans la modernisation des usines de production, l'installation de 3 nouvelles usines pour le traitement de la pulpe de mangue et l'assistance technique des agriculteurs.

**À noter** : **70% de la production de mangues est destinée à l'exportation, 20% à l'industrie et 10% à la consommation locale.**

## BOISSONS ALCOOLISEES

### Argentine

#### ➤ Suppression de l'impôt sur le « champagne »

Le Gouvernement a décidé d'exclure les boissons de type champagne de la liste des boissons alcoolisées taxées par l'État. Cette mesure a été prise en échange d'**investissement** dans le secteur de la part des industriels, et ce d'ici les 10 prochaines années.

Ainsi, les boissons de type champagne ne font désormais plus l'objet d'un impôt de **12%**, soit 13,6% en termes réels, ce qui rapportait à l'État **entre 2,68 et 3,69 millions de dollars**. En contrepartie, un producteur qui payait 35 000 dollars d'impôts devra investir plus de 40 000 dollars par an sur 10 ans, soit 25% de plus que le montant investi habituellement.

**À noter** : **20** entreprises fabriquent ce type de boissons et facturent, ensemble, **67,11 millions de dollars**, l'équivalent de **1%** du marché du vin argentin.

### Chili

#### ➤ Royaume-Uni : meilleur client du vin chilien

Le Royaume-Uni est devenu la principale destination des vins chiliens avec des importations de **147,4 millions de dollars** en novembre 2004, soit **20%** des exportations totales de vin chilien.

En effet, le Royaume-Uni consomme **24 litres de vin par an et par personne** et achète **120 millions de caisses par an**.

**À noter** : le Chili a déplacé l'Espagne, qui était le principal fournisseur de vin du Royaume-Uni. Dans ce pays-ci, **la consommation de vin a crû de 4% en 2004, et en particulier celle de vin chilien de 10%**.

## Pérou

### ➤ Dynamisme du marché de la bière

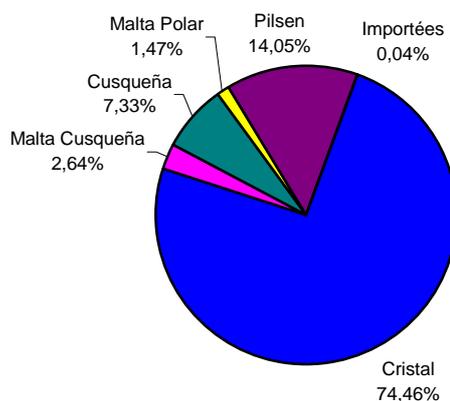
Depuis ces 2 dernières années, le marché national de la bière semble retrouver progressivement son dynamisme avec, en 2004, une hausse de ses ventes de **8%** comparé à 2003 à **87 millions de caisses** et une consommation moyenne de **23,9 litres par an et par personne**.

L'explication réside dans la hausse du pouvoir d'achat des Péruviens et la baisse du prix de vente moyen au consommateur (-1,1%).

En 2005, les prévisions tablent sur une hausse des ventes de **8,8%** via celle de la consommation par an et par habitant qui passerait à **25,7 litres**.

À noter : en 2004, la **production** a atteint **661 millions de litres**.

#### Répartition des parts de marché des marques de bière en mai-juin 2004



## Uruguay

### ➤ Hausse des ventes de vin

Selon l'Inavi, en 2004, les ventes de vin sur le marché national ont progressé de **7,5%** comparé à 2003 à **84,5 millions de litres**, dont 82 millions de litres produit dans le pays et le reste ayant été importé.

## BOISSONS SANS ALCOOL

### Chili

#### ➤ Record des ventes de BRSA

Selon l'Anber, en 2004, les ventes totales de boissons rafraîchissantes sans alcool ont grimpé de **4,3%** comparé à 2003 à **1,712 milliard de litres**, l'équivalent de **1 milliard de dollars**.

De ce volume, les **boissons gazeuses** en représentent 87% avec 1,481 milliard de litres, les **eaux minérales** 8% (+7,9% à 133 millions de litres) et les **jus** 5% (+6,6% à 97 millions de litres).

Cette année, les prévisions tablent sur une croissance du secteur des BRSA **entre 5% et 6%**, sachant que les **canaux de distribution traditionnels** représentent **2/3** des ventes.

**À noter** : - l'un des défis de cette industrie est d'obtenir la suppression de l'impôt sur les BRSA.

- le Chili est le **3<sup>ème</sup> consommateur mondial de BRSA avec 107,3 litres de boissons gazeuses, jus, nectars et eaux minérales par an et par habitant**, précédé par les États Unis et le Mexique.

# PRODUITS SUCRÉS ET PANIFICATION

## Argentine

### ➤ Record de la production de sucre ?

Cette année, le CAA (centre du sucre argentin) est optimiste quant à la production de sucre de canne, qui pourrait s'élever à **1,9 million de tonnes**. Si cette prévision s'avérait réelle, le record du 1,8 million de tonnes serait largement dépassé !

Le CAA prévoit également que la consommation interne de sucre atteindrait **1,45 million de tonnes**, sachant que le reste de la production serait exporté.

### ➤ Baisse des exportations de miel

Entre janvier et novembre 2004, les exportations de miel ont diminué de 13% en volume à **60 000 tonnes** et de 25% en valeur à **115 millions de dollars** comparé à la même période 2003. Sur l'ensemble de l'année, l'Argentine en a exporté **65 000 tonnes** pour **120 millions de dollars**, soit 10% de moins en volume qu'en 2003.

À noter : en 2004, les exportations **mondiales** de miel se sont élevées à **402 000 tonnes**, soit 27% de plus qu'en 2003. L'Argentine en est le **2<sup>nd</sup> exportateur mondial**, juste derrière la Chine. Conjointement, ces 2 pays représentent 40% des exportations totales de miel.

## Pérou

### ➤ Davantage d'investissements dans le sucre

En 2005, l'industrie du sucre envisage d'investir **entre 240 et 250 millions de dollars** pour la construction d'une usine de production d'éthanol (combustible extrait de la canne à sucre).

Par ailleurs, la production de sucre devrait croître à **800 000 tonnes**, contre 747 000 en 2003. En 2006, elle pourrait s'élever à 850 000 tonnes.

# ÉPICERIE

## Pérou

### ➤ Boom de la production de paprika

En 2004, le Pérou en a exporté **28 000 tonnes**, soit une hausse de 87% comparé à 2003, pour **50 millions de dollars**. Les principaux acheteurs ont été l'Espagne (40% du volume exporté) et les États Unis (27%).

Suivant cette tendance, les professionnels du secteur tablent cette année sur une production de **35 000 tonnes**, soit 25% de plus qu'en 2004, notamment concentrée dans le nord du pays.

À noter : actuellement, le Pérou est le **1<sup>er</sup> producteur mondial de paprika** avec 40% de parts de marché.

Rappel : En 1999, la production de paprika équivalait à 2 000 tonnes, représentant une valeur de 3 millions de dollars.

### ➤ Les grossistes ont leurs propres marques d'huile

En 2005, l'industrie de l'huile pourrait de nouveau subir une forte hausse du prix de l'huile de soja brute, qui coûte actuellement **560 dollars la tonne** et est indispensable à la fabrication d'huile comestible.

Par ailleurs, il existe **15 marques** sur le marché national de l'huile, dont 7 proviennent directement des usines de production et le reste de **grossistes** qui achètent de l'huile de soja brute par l'intermédiaire de négociants internationaux.

Ainsi, il y a une forte propension à ce que les grossistes, qui veulent maximiser leurs bénéfices, achètent du soja et se chargent eux-même de la production d'huile, qui sera revendue sous une **marque propre**.

## PRODUITS DE LA MER

### Argentine

#### ➤ Hausse des exportations de produits de la mer

Selon le Senasa, entre janvier et novembre 2004, les exportations de produits de la mer ont crû de 9% en volume à **332 603 tonnes** et de 11% en valeur à **450 millions de dollars** comparé à la même période 2003. Le produit le plus exporté a été le **merlu** avec 169 737 tonnes.

Les principaux importateurs de ces produits ont été l'**Espagne** (44 050 tonnes pour 72,5 millions de dollars) et le **Brésil** (34 007 tonnes pour 48,5 millions de dollars).

### Chili

#### ➤ Baisse des exportations de poisson

Selon Asipes, entre janvier et novembre 2004, les exportations de poisson ont diminué de **1,5%** comparé à la même période 2003. En novembre, ces exportations ont atteint **336,9 millions de dollars**, contre 341,9 millions de dollars.

En effet, en novembre, les exportations de **merlus** ont chuté de 36,4% par rapport à 2003 à **24,5 millions de dollars**. Il en est de même pour les exportations de **farine de poisson** qui ont reculé de 13,9% à **164,6 millions de dollars**.

Toutefois, les envois de **poisson congelé** ont crû de 22,3% à **135 377 tonnes**, notamment grâce au saurel (103 271 tonnes pour 52,5 millions de dollars).

# III. Entreprises et marques

## Argentine

---

### ➤ Bagley, le roi des biscuits

**Arcor** et **Danone** ont enfin concrétisé leur opération sur le segment des **biscuits** donnant naissance du **plus gros fabricant latino-américain** de ce type de produit.

Ainsi, le nom de la nouvelle entité contrôlée par Arcor est **Bagley Latinoamérica**, laquelle possède des filiales en **Argentine**, au **Brésil** et au **Chili** ayant son siège social en Espagne.

Au total, Bagley comptera 5 000 salariés et devrait facturer plus de **300 millions de dollars par an**. Plus particulièrement, Bagley Argentina devrait contrôler 46% du marché des biscuits, barres de céréales et pains d'épice.

### ➤ Mattievich exporte au Vietnam

L'abattoir argentin **Mattievich** a signé un contrat d'exportation de viande vers le Vietnam. En effet, dès mars prochain, le groupe s'est engagé à fournir 100 tonnes de viande congelée tous les 2 mois, pour 300 000 dollars à chaque envoi.

## Brésil

---

### ➤ Coca-Cola acquiert Sucos Mais

Le **1<sup>er</sup> fabricant mondial de boissons gazeuses** a acquis le fabricant brésilien de jus de fruits **Sucos Mais** pour **22,2 millions de dollars**.

Ce dernier, contrôlé par **WRV** et **Monte Santo Tavares**, détient **12% de parts de marché local des jus** et est le **2<sup>ème</sup> producteur national** de ce segment, derrière la filiale du groupe mexicain **Jugos del Valle**.

### ➤ Bons résultats de InBev

En 2004, le **1<sup>er</sup> brasseur mondial**, résultat de la fusion entre le brasseur belge **Interbrew** et le brésilien **AmBev**, a augmenté sa **production** de 60% comparé à 2003 à **156,8 millions d'hectolitres**.

Au cours des 9 premiers mois de l'année 2004, ses **bénéfices** ont atteint **5,819 milliards d'euros** par rapport à la même période 2003. Quant à ses **ventes**, elles ont crû de **3,3%** comparé à 2003.

**À noter** : - en 2004, les **ventes** de bière de **AmBev** ont grimpé de 13,8% en volume et ses ventes de BRSA de 19,8% par rapport à 2003.

- sa **production** de bière a progressé de 4,6% à 5,7 milliards de litres et sa production de BRSA de 1,7% à 1,9 milliard de litres.

- **AmBev détient 68,1% de parts de marché brésilien de la bière.**

## Chili

### ➤ Projet de croissance de Concha y Toro

Cette année, le **1<sup>er</sup> exportateur de vin chilien**, propriété de la famille Guilisasti, table sur la hausse de ses ventes de **15%** comparé à 2004, période durant laquelle ses ventes ont crû de 18% par rapport à 2003. Pour ce faire, Concha y Toro prévoit de planter de nouvelles vignes, sachant qu'il en possède déjà **600 hectares**.

### ➤ Le Fournil se renforce dans la gastronomie

Après avoir restructuré ses locaux en 2004, le groupe de restauration prévoit de développer une nouvelle ligne d'activités : la **concession gastronomique**, c'est-à-dire des services gastronomiques rendus aux entreprises, un genre de sous-traitance en matière de restauration.

Cette année, Le Fournil espère que la **moitié** de ses ventes proviendra des concessions gastronomiques, qui ont facturé **38%** des ventes totales en 2004. Il prévoit également de facturer 10% de plus qu'en 2004.

**À noter** : dans le pays, le groupe d'origine française possède 4 locaux propres et 2 franchisés. En 2004, il a facturé 6,51 millions de dollars, soit 35% de plus qu'en 2003.

### ➤ Carozzi lance de nouvelles sauces dessert

Le groupe agroalimentaire vient de lancer sur le marché chilien 3 nouvelles sauces pour desserts aux goûts de chocolat, framboise, caramel et une « sauce magique » au goût de chocolat qui durcit au contact de la glace. Toutes ces sauces sont commercialisées sous la marque **Ambrosoli**.

## Colombie

### ➤ Manuelita se restructure

Le producteur de sucre et d'huile souhaite s'étendre à l'international. Ainsi, fin décembre 2004, Manuelita a séparé toutes ses activités afin de mieux les gérer et les distinguer.

Par conséquent :

- la production de **sucre** et la commercialisation d'**huile de palme** seront concentrées dans la filiale **Manuelita SA**
- la commercialisation de **crevettes** reviendra à **Comercializadora Internacional Océanos SA**
- la filiale agroalimentaire péruvienne **Laredo** restera indépendante
- Manuelita a créé un **holding, Inversiones Manuelita SA**, chargé de gérer les actions détenues dans la société. Ce holding aura également pour mission de créer une filiale aux États Unis, dans laquelle seront injectés 5% des actions de Manuelita.

## Mexique

### ➤ Coca-Cola investit dans la publicité

Après avoir investi près de 3 milliards de dollars au cours des 5 dernières années, la firme américaine a décidé de déboursier **630 millions de dollars** en 2005 dans des projets d'**infrastructure**, de **marketing** et de **publicité**. Coca-Cola devrait donc investir **5%** de plus qu'en 2004 en vue de renouveler son image de marque.

**À noter** : **Coca-Cola est le soda favori de 8 Mexicains sur 10**. Le groupe possède 15 marques et 7 catégories de produits dans le pays, ce qui équivaut à **23% de parts de marché des boissons gazeuses**.

## Pérou

---

### ➤ **Gloria se lance dans les glaces**

Le groupe laitier envisage de pénétrer le marché des glaces afin de faire concurrence aux célèbres marques **D'Onofrio** et **Lamborghini**. Dans ce but, **Gloria** espère accroître ses ventes de dérivés laitiers UHT spécifiques à la fabrication de glaces à différentes chaînes de distribution.

Si les ventes de ce type de dérivés progressent fortement, Gloria se lancera dans le marché des glaces de manière plus directe.

**À noter** : la société a d'ores et déjà commencé à vendre des glaces dans une station balnéaire asiatique.

### ➤ **Alicorp n'est pas en vente !**

Le fabricant d'aliments a affirmé qu'il n'était pas en vente, contrairement aux rumeurs qui circulaient. En effet, **Alicorp** est parvenu à résorber ses pertes grâce à la **mise en place de réformes** (processus de réduction des coûts, entre autres) et d'une **stratégie de diversification** visant la pénétration de nouveaux marchés.

**À noter** : en 2004, le groupe a investi 30% de plus qu'en 2003.