

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° 12 – Octobre 2004
(1^{ère} quinzaine)

Table des Matières

➤ Indicateurs économiques.....	3
I- CONJONCTURE.....	5
<i>Amérique Latine</i>	5
➤ Une comparaison intéressante avec l'Asie.....	5
➤ La Région peut faire mieux pour les affaires	6
➤ Hausse des M&A.....	6
<i>Argentine</i>	7
➤ Près d'un accord sur la dette.....	7
➤ >Hausse des bénéfices des entreprises.....	7
<i>Brésil</i>	8
➤ Production industrielle record.....	8
<i>Chili</i>	8
➤ Croissance record.....	8
<i>Mexique</i>	8
➤ Davantage de croissance, d'inflation et.....	8
➤ ... de pauvreté.....	8
II- ÉVOLUTION DES SECTEURS	9
➡ PANORAMA.....	9
<i>Chili</i>	9
➤ Optimisme dans le secteur agroalimentaire	9
<i>Pérou</i>	9
➤ Marges réduites dans l'agroalimentaire	9
➡ VIANDE : BŒUF, VOLAILLES.....	9
<i>Chili</i>	9
➤ Développement de la race Wagyu	9
<i>Pérou</i>	10
➤ Légère baisse de la demande des produits pour la nutrition animale	10
➡ PRODUITS LAITIERS.....	10
<i>Argentine</i>	10
➤ Hausse de la consommation de produits laitiers	10
<i>Colombie</i>	11
➤ Accès au marché mexicain	11
➡ FRUITS ET LEGUMES FRAIS	11
<i>Argentine</i>	11
➤ Pommes et poires : exportations en hausse.....	11
<i>Chili</i>	11
➤ Raisin : le Chili, premier exportateur d'Amérique du Sud.....	11
➤ Huile d'olive : positionnement premium	11
➤ Avocats : croissance des exportations.....	12
➤ Les Etats-Unis triplent leurs importations de fraises.....	12
<i>Colombie</i>	13
➤ Grève des poids lourds, prix en hausse	13
<i>Pérou</i>	13
➤ Raisin : difficiles négociations avec la Chine	13
➤ Bananes biologiques, exportations en hausse	13
➡ BOISSONS ALCOOLISEES	14
<i>Argentine</i>	14
➤ Mise en place du Plan Stratégique Viticole	14
➡ BOISSONS SANS ALCOOL	14
<i>Pérou</i>	14
➤ Faible consommation d'eau en bouteille.....	14
➤ Sodas : inertie du marché.....	14
➤ Les jus de fruits en croissance de 10%.....	14

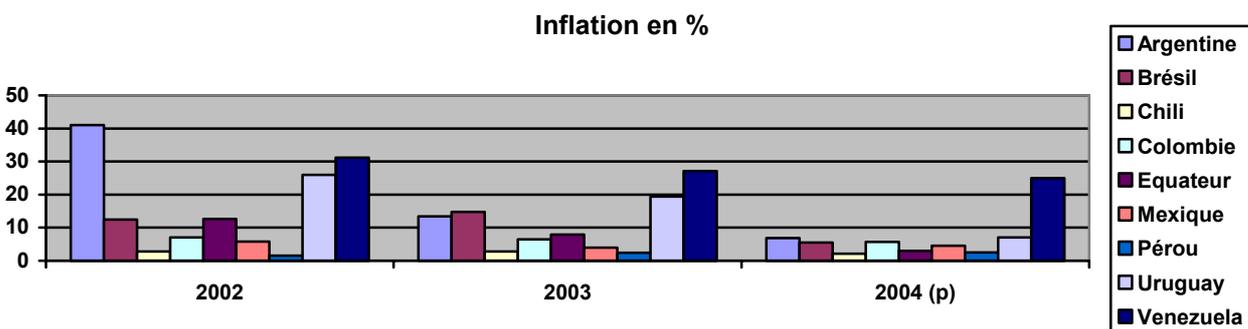
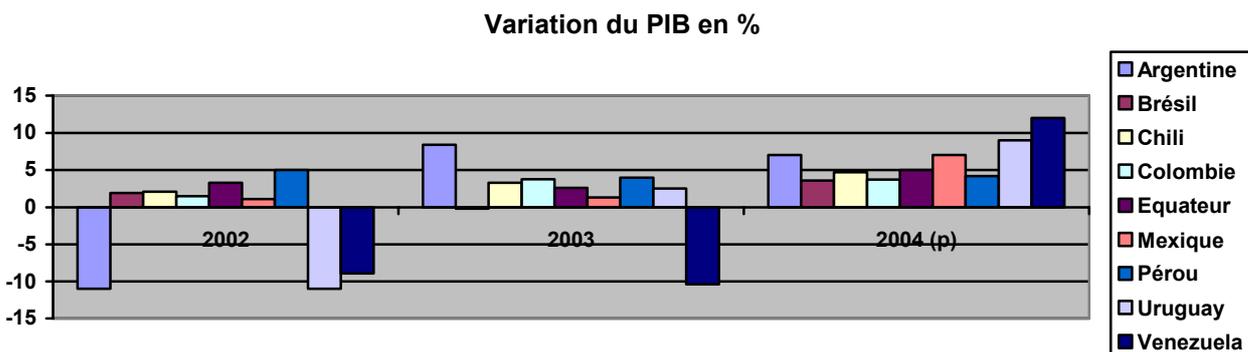
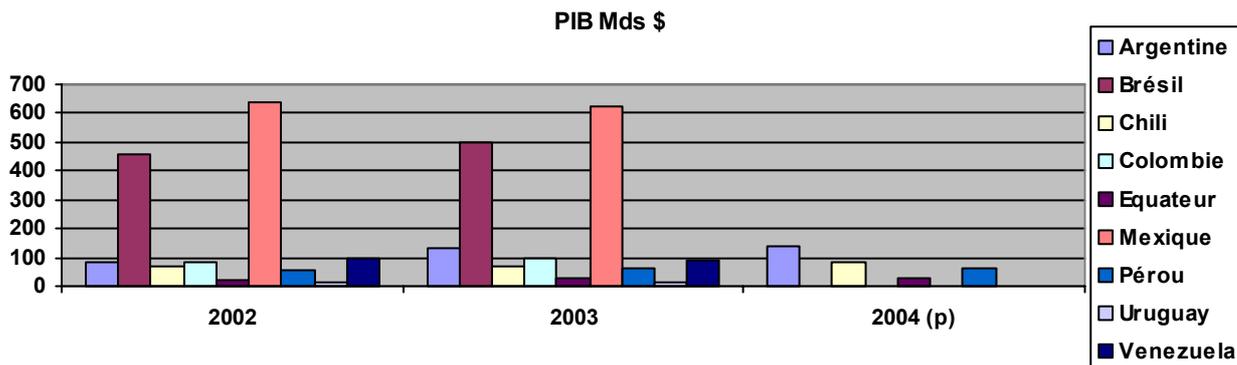
➤	PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION	15
	<i>Pérou</i>	15
➤	Crise terminée, consommation basse	15
➤	ÉPICERIE	15
	<i>Pérou</i>	15
➤	Café premium : prix historiques	15
➤	Piment « piquillo »	15
	<i>Uruguay</i>	16
➤	Hausse des importations de maté	16
➤	PRODUITS DE LA MER	17
	<i>Equateur</i>	17
➤	Le poisson en conserve, au 3 ^{ème} rang des exportations	17
	<i>Pérou</i>	17
➤	Demande de langoustines en hausse	17
➤	Faible taux de vente au consommateur	17
➤	Huiles et farines de poisson : le marché reprend	18
	<i>Venezuela</i>	18
➤	Production halieutique en hausse	18

III- ENTREPRISES ET MARQUES **19**

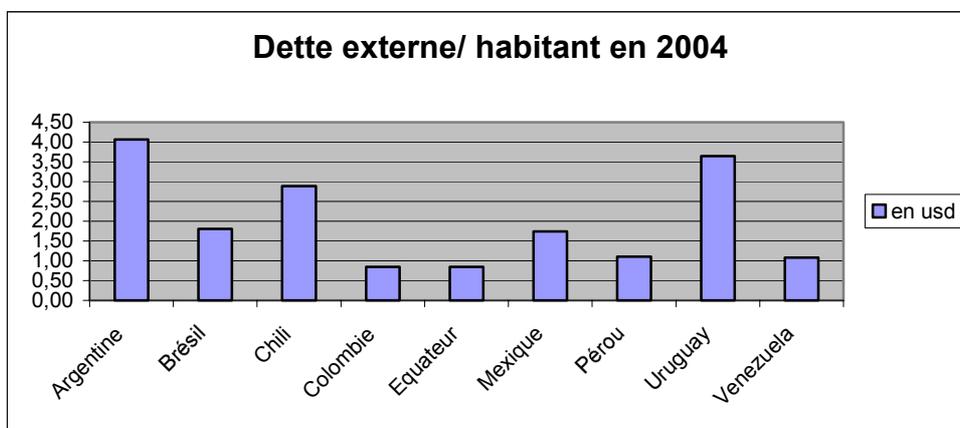
	<i>Argentine</i>	19
➤	Molinos Río de la Plata : apport de capital à Novaceites	19
➤	Vianes : capitaux anglais en Argentine	19
➤	Parmalat en croissance	19
➤	McDonald's plus optimiste	20
	<i>Chili</i>	20
➤	Pacific Flowers, première exportatrice de fleurs	20
➤	Watt's : changements de structure	20
➤	Les vignobles chiliens : hausses à l'exportation	21
➤	Chiquita Chile dans le peloton de tête des exportatrices	21
➤	Bièrè Kunstmann : croissance de 30%	22
➤	Lácteos Praderos del Sur incorporé à Surlat	22
➤	Juan Bas Alimentos : investissements prévus	22
	<i>Colombie</i>	23
➤	Le secteur bananier en difficulté	23
	<i>Mexique</i>	23
➤	Kraft : hausse des exportations	23
	<i>Pérou</i>	24
➤	San Fernando regarde vers l'Asie	24
➤	Brescia investit dans la congélation	24
➤	Backus & Johnston : exportations en hausse	24

Source : iFi - BM - FMI - OCDE...	Spread Souv.	PIB Mds\$				PIB %				Pop.M	Inflation %				Solde commercial (Mds \$)		Réserves internat (Mds \$)		Dette ext. (Mds \$)	Change/\$ (*taux officiel)		Chômage. %
		2002	2003	2004 (p)	2004	2002	2003	2004 (p)	2004		2002	2003	2004 (p)	2004	2003	Déc. 03	Sept. 04	2004		Sept. 04	Déc. 03	
Argentine	5238	86	129,71	140	-11,0	7,3	7,0	38,9	41,0	13,4	6,9	11,3	15,5	27,0	18,8	157,92	2,98	2,95	12,0			
Bésil	441	455	497,8	544,6	1,9	0,1	5,2	180,0	12,5	14,8	7,25	34,1	24,8	43,6	53,0	213,15	3,1	2,95	12,2			
Chili	75	66,4	72,05	85	2,1	3,2	5,7	15,1	2,8	2,8	2,9	7,5	3,0	15,4	15,9	43,57	636,0	593	8,9			
Colombie	610	81,2	96,15	nd	1,5	3,4	3,94	44,5	9,0	6,5	5,7	0,3	0,2	8,6	10,9	37,8	2 548,0	2 771,5	14,7			
Équateur	815	24,5	28,96	30,65	3,1	2,5	5,0	13,0	9,8	7,9	2,97	-6,2	Nd	1,8	1,25	11,0	1,0	1,0	6,6			
Mexique	180	637,3	626,8	625	1,1	1,2	4,0	104	5,8	3,98	4,5	-6,0	-5,7	40,8	58,4	170,0	11,45	11,15	3,9			
Pérou	395	56,7	61,0	62,6	5,0	4,0	4,2	27,2	1,5	2,39	2,5	2,0	0,7	9,7	10,9	30,0	3,4	3,47	9,4			
Uruguay	497	12,3	11,5	nd	-11,0	1,0	9,0	3,4	25,94	19,4	11,7	-0,2	0,0	2,5	2,01	12,4	27,4	29,5	13,3			
Venezuela	550	99	92,55	nd	-8,9	-9,5	12,0	23,2	31,2	27,1	25,0	14,7	14,8	14,8	23,0	25,0	1 920	1 600	17,5			

➤ Indicateurs économiques



Le graphique du mois



I- Conjoncture

Amérique Latine

➤ Une comparaison intéressante avec l'Asie

Le dernier rapport de l'**Unctad** vante les mérites des pays en développement qui ont mis en place de véritables politiques économiques permettant d'établir des budgets de manière flexible et de fixer leurs propres politiques de crédit et de taux d'intérêts. Pour l'organisme des Nations-Unies, ces pays seraient les véritables moteurs de la croissance mondiale, notamment la **Chine** montrée en exemple avec sa politique économique « positivement expansionniste ».

Avec suffisamment d'autonomie, la Chine a mis en place une politique de développement économique répondant totalement à ses propres intérêts : le pays fixe ses propres taux de change et d'intérêts adaptés à ses objectifs. Cette autonomie se reflète aussi dans sa capacité de déterminer le rythme de sa croissance économique. Dans la liste des pays possédant cette capacité d'autonomie, l'Unctad inclut également, entre autres, l'Inde, la Corée du Sud et la Malaisie.

Quel rapport existe-t-il entre ces pays d'Asie et ceux d'Amérique Latine ?

CROISSANCE DU PIB (%)					
RÉGION/PAYS	MOYENNE ANNUELLE 1990-2000	2001	2002	2003	2004(*)
AMÉRIQUE LATINE	3,3	0,4	-0,6	1,6	4,3
ARGENTINE	4,0	-4,4	-10,8	8,8	7,0
BOLIVIE	4,0	1,6	2,7	2,4	2,5
BRÉSIL	2,9	1,5	1,9	-0,2	3,5
CHILI	6,1	3,2	2,1	3,2	4,5
COLOMBIE	2,8	1,4	1,7	3,6	3,5
ÉQUATEUR	2,3	5,5	3,8	2,7	5,0
MEXIQUE	3,1	-0,3	0,8	1,3	3,5
PARAGUAY	2,0	2,4	-2,5	2,5	3,0
PÉROU	4,6	0,3	4,8	4,0	4,0
URUGUAY	3,2	-3,5	-10,7	2,5	9,0
VENEZUELA	1,8	3,5	-9,0	-9,2	12,0
SUD, SUD-EST & EST D'ASIE	6,7	3,8	5,6	6,0	6,9
CHINE	10,3	7,5	8,0	9,1	8,5
INDE	6,0	5,5	4,6	7,4	6,5
INDONESIE	4,2	3,4	3,7	4,1	4,5
MALAISIE	7,0	0,3	4,1	5,2	7,0
CORÉE DU SUD	5,8	3,1	6,4	3,1	6,5
SINGAPOUR	7,7	-2,4	2,3	1,1	7,5

SOURCE: UNCTAD (*) PREVISIONS

Dans ce tableau, on voit bien la différence entre le PIB des pays latino-américains, très influencés par les idées néo-libérales importées des pays développés, et celui des pays d'Asie, beaucoup plus « dirigistes » et moins influencés par la pensée économique « scientifique ».

➤ **La Région peut faire mieux pour les affaires**

Selon la Banque Mondiale, l'Amérique Latine et l'Afrique sont les continents les plus difficiles pour entreprendre des affaires. Les difficultés sont de tout ordre : bureaucratie, réglementations arbitraires, tribunaux incompetents, corruption et incertitudes politiques dans de nombreux cas...

En effet, tant pour les entrepreneurs locaux que pour les étrangers, la plus grande préoccupation du secteur privé est celle de savoir quelle politique sera appliquée (et maintenue) par les autorités dans certains domaines. En général, les plus touchées par des changements sont les petites entreprises qui ne disposent pas de moyens d'approcher les représentants du pouvoir.

Donc, le contexte n'est pas très attirant pour développer un projet en Amérique Latine. Mais, selon la Banque, il y a des exceptions telles que celle du **Chili**.

➤ **Hausse des M&A**

Entre janvier et septembre 2004, le volume des fusions et acquisitions en Amérique Latine a atteint la somme de 45,59 milliards de dollars, soit 148% de plus comparé à la même période 2003.

Parmi les 10 premières opérations, 8 ont dépassé le milliard de dollars. Par secteur, celui des boissons se place en tête de liste avec 16 opérations, représentant ainsi 14,41 milliards de dollars, et suivi par celui des télécommunications.

Les pays qui ont enregistré la plus forte croissance en fusions et acquisitions sont le Mexique (+150,3%) et le Brésil (+105,6%).

Citibank est leader dans le conseil, totalisant 10 opérations pour 27,6 milliards de dollars depuis le troisième trimestre. Goldman Sachs est second avec 27 opérations d'une valeur totale de 27,43 milliards de dollars.

Argentine

➤ Près d'un accord sur la dette

Les autorités économiques sont parvenues au premier accord relatif à la restructuration de l'énorme dette envers des créanciers privés. Ainsi, les fonds de pensions argentins ont accepté l'offre pour refinancer des dettes en retard pour un montant de 16,2 milliards de dollars environ, soit 17% des 100 milliards de dollars dus depuis 2002.

Les termes de l'accord sont les suivants :

- Les fonds de pension (AFJP) qui acceptent la « *pésification* » des bons du *default* recevront en échange un autre titre à 42 ans avec un taux de base de 5,57% annuel ajusté selon l'inflation, ce qui signifie un rabais de 30% en dollars. Le montant négocié qui rentre dans cette « catégorie » de l'échange est d'environ 11,9 milliards de dollars.

- 1,6 milliard de dollars supplémentaires seront échangés avec une coupe entre 63% et 66% de la valeur nominale, avec des taux variables et ajustés selon l'inflation.

La réaction négative des détenteurs des titres autres que les AFJP et celle des bénéficiaires de pensions ne se sont pas faites attendre...

Pour les 80 milliards de dollars restant, le Gouvernement argentin a adressé à la SEC des Etats-Unis les termes de sa proposition pour qu'elle soit approuvée avant de la présenter aux créanciers.

Les conditions ne diffèrent pas beaucoup de celles proposées aux AFJP : trois titres avec un rabais entre 58% et 63% avec un refinancement de 42 ans.

➤ >Hausse des bénéfices des entreprises

Selon l'UADE, les marges de bénéfices de l'industrie manufacturière argentine ont augmenté en septembre, mois où les coûts ont progressé de 0,26%, contre une hausse de 0,7% en août.

Depuis la sortie de la convertibilité monétaire, les prix ont augmenté de 128,1% et les coûts de production de 108,9%, ce qui s'est traduit par un bénéfice de 19,2% pour les entreprises.

Les secteurs qui ont le plus bénéficié de l'abandon de la parité peso/dollar sont le **sidérurgique** et le **métallurgique**, avec une différence de 94,7% en faveur des prix.

Brésil

➤ **Production industrielle record**

Pour le sixième mois consécutif, le secteur industriel brésilien a enregistré en août une hausse de 1,1% par rapport à juillet et de 13,1% comparé à août 2003. Cette hausse a surpris car le niveau de l'activité de l'industrie plafonnait et, en septembre, les autorités avaient fait passer le taux de base de 16% à 16,25% annuel.

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les estimations de la croissance en 2004 soient revues à la hausse à 7%, contre 5% prévu au départ.

Chili

➤ **Croissance record**

En août, le PIB a grimpé de 7,4% par rapport à août 2003 avec une inflation presque nulle (0,4%). C'est la plus forte croissance depuis mars 1998. Depuis janvier, la hausse est de 5,2%.

Parallèlement, entre janvier et septembre, les exportations ont augmenté de 49% comparé à la même période 2003. Pour toute l'année, le montant des exportations est estimé à 30,9 milliards de dollars.

Mexique

➤ **Davantage de croissance, d'inflation et...**

Pour le 6^{ème} mois consécutif, les prévisions des analystes sur la croissance 2004 ont été revues à la hausse à 4,02% et, pour 2005, à 3,75%. Par ailleurs, cette année, la consommation et l'investissement privé devraient augmenter, respectivement, de 4,24% et 6,05%.

Les prévisions de l'inflation ont été revues à la hausse pour le 3^{ème} mois consécutif à 4,64% pour 2004, loin de l'objectif de 3% fixé par le gouvernement.

➤ **... de pauvreté**

Dans les villes mexicaines, près de 26,5M de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, presque autant que dans le milieu rural.

II- Évolution des secteurs

➤ PANORAMA

Chili

➤ Optimisme dans le secteur agroalimentaire

En 2004, les exportations de produits agroalimentaires transformés pourraient atteindre 1 milliard de dollars, soit 26% de plus qu'en 2003 et, en 2005, elles devraient se chiffrer à 1,18 milliard de dollars.

En 2004, les exportations agricoles et halieutiques alimentaires atteindront 7 milliards de dollars (10% du PIB).

Le pays se situe au 17^{ème} rang des exportateurs de produits alimentaires. Il est prévu qu'en 2010, le pays atteigne le 9^{ème} rang mondial avec 17,7 milliards de dollars. Le secteur est composé de 2 000 entreprises représentant 17% de l'emploi et 23% des exportations nationales.

Pérou

➤ Marges réduites dans l'agroalimentaire

En 2004, il est prévu que l'industrie agroalimentaire connaisse une croissance de l'ordre de 4 à 5% cette année.

Par ailleurs, après une hausse au premier semestre des prix des matières premières, absorbée en partie par les producteurs et répercutée de 7% seulement sur les consommateurs, la baisse des marges se stabilise, notamment dans le secteur des oléagineux et des farines.

➤ VIANDE : BŒUF, VOLAILLES...

Chili

➤ Développement de la race Wagyu

Le Chili possède 4 millions de têtes de bétail, quantité largement inférieure aux 60 millions de l'Argentine et aux 160 millions du Brésil. Le pays produit chaque année 200 000 tonnes de viande, avec une capacité exportatrice de

50 000 tonnes.

Le secteur de la viande attire de plus en plus d'entrepreneurs et le gouvernement a mis en place un programme destiné à améliorer le contrôle de l'origine. Le holding de **Andrés Allende**, AASA, exporte à Cuba, en Israël et au Japon, ainsi que dans l'UE et à Mexico, et se prépare à exporter vers les États-Unis. En 1999, une nouvelle race originaire du Japon, le Wagyu, a été introduite. L'objectif pour 2005 est d'atteindre une production de 50 000 têtes, avec, en 2007, des exportations pouvant atteindre 60 millions de dollars. Les principaux producteurs sont **Agustin Edwards**, **Ricardo Ariztia**, **Werner Heussler**, réunis dans la « **Asociación Chilena de Ganado Wagyu** ».

Pérou

➤ Légère baisse de la demande des produits pour la nutrition animale

Les entreprises de ce secteur ont réduit leur production, conséquence d'une baisse des cheptels ovins et porcins. Depuis peu, la production nationale a tellement baissé qu'il a fallu importer des **porcs** pour satisfaire une production minimum. **L'industrie avicole** a diminué sa production principalement en raison d'une forte hausse du prix du maïs sur le marché international, ainsi que d'une hausse des coûts du fret.

➤ **PRODUITS LAITIERS**

Argentine

➤ Hausse de la consommation de produits laitiers

En juin et juillet 2004, la consommation de produits laitiers a augmenté de 14% par rapport à la même période 2003. 86% des produits se concentre sur trois catégories : **le lait frais** (43%), **le lait longue conservation** (22%) et les **yaourts**(19%).

42% des produits ont été vendus en supermarchés, 25% en libre-service et 33% en épicerie.

Colombie

➤ **Accès au marché mexicain**

Les autorités sanitaires du Mexique seront présentes en Colombie pour analyser les conditions sanitaires du pays, afin de déterminer si les produits laitiers colombiens peuvent accéder au marché mexicain. Il s'agira notamment du lait en poudre, du lait pasteurisé et des fromages.

➔ FRUITS ET LEGUMES FRAIS

Argentine

➤ **Pommes et poires : exportations en hausse**

Au cours des 8 premiers mois de 2004, les exportations de fruits frais ont augmenté de 3% en volume et de 11% en valeur, face à la même période 2003, pour 470 millions de dollars. Le pays a exporté pour 82 millions de dollars de pommes, 8% de plus que l'an passé.

Les ventes locales de pommes et de poires ont représenté 0,5 million de tonnes pour 229,4 millions de dollars, soit une hausse de 4% en valeur et de 2% en volume par rapport à la même période 2003.

Les principaux marchés pour les pommes sont la Russie, la Hollande et la Belgique. Pour les poires, les marchés sont ceux de la Russie, de l'Italie et du Brésil. Les producteurs de poires réclament une réduction des taxes de 10% à 5% sur les poires et les pommes, ce qui, selon eux, assurerait un développement de 10 à 25% des exportations et la création de 3 000 emplois.

Chili

➤ **Raisin : le Chili, premier exportateur d'Amérique du Sud**

En 2003, le pays a exporté vers la Chine 92 millions de caisses, contre 1,5 million de caisses pour le Pérou.

➤ **Huile d'olive : positionnement premium**

Les exportations d'huile d'olive vierge sont passées de 4 244 dollars en 2001, à 158 000 dollars en 2003. Pour autant, Chilealimentos et Prochile n'entendent pas forcer la croissance de la production, afin de privilégier un positionnement international sur le segment d'une huile de haute qualité et

comptent sur l'élaboration d'une législation de la protection de l'appellation d'origine.

3 500 ha plantés au Chili produisent 1 000 tonnes par an. D'ici 5 ans, la surface plantée devrait atteindre **10 000 ha** (2,5 millions en Espagne) et les exportations 20 000 tonnes pour 160 millions de dollars de revenus.

Ces dernières années, 60 millions de dollars ont été investis chez les producteurs **TerraMater, Valle Ariba, Valle grande, Olivares de Qepu, Razeto** et **Vina San Rafael** ; **Alfonso Swett** a institué la **société Agricola Costanera** avec Heriberto Urzua et Hortifrut.

Rappel : le marché mondial de l'huile d'olive génère 10 milliards de dollars cette année, avec des projections de croissance de l'ordre de 40%.

➤ **Avocats : croissance des exportations**

En 2004, il est prévu une croissance de 30% à 40% des exportations, atteignant 110 000 tonnes pour 180 millions de dollars.

Le « Comité de paltas » rassemble 95% des producteurs de la variété d'avocats Hass. Les principaux exportateurs sont **Agricom, Agrocomercial Quilota (Propal), Cabilfrut, Exportadora Santa Cruz et Safex**.

Les États-Unis absorbent 90% des exportations, passant de 76 000 tonnes en 2002-2003 à 90 000 sur la saison 2003-2004. En 2003, des pays comme l'Angleterre ou la France ont triplé leurs importations.

En 5 ans, les exportations atteindraient 200 000 tonnes, se rapprochant de celles du Mexique, son concurrent principal.

Enfin, depuis 2003, des projets novateurs se mettent en place dans la V^{ème} Région pour élaborer de l'huile extraite de l'avocat, étant donné que le seul pays où cette industrie existe est la Nouvelle Zélande. En 2004, au Chili, 10 000 litres ont été produits et exportés en partie vers l'Amérique centrale et l'Europe.

➤ **Les Etats-Unis triplent leurs importations de fraises**

Cette année, les exportations de baies atteindront 5,3 millions de caisses, contre 3,1 millions l'an passé, avec des ventes proches de 72 millions de dollars.

Hortifrut, présidé par **Victor Möller**, est le principal exportateur. Il entend développer le secteur de la fraise, particulièrement destiné aux États-Unis qui, sur la dernière saison, ont triplé leurs importations en provenance du Chili, atteignant 145 millions de dollars.

Colombie

➤ **Grève des poids lourds, prix en hausse**

Avec la grève des conducteurs de poids lourds, la commercialisation des produits agroalimentaires commence à être affectée par une hausse des prix liés au transport. Les produits les plus touchés sont la mandarine, l'orange, le citron et la banane. Pour les fruits, en moyenne, la hausse atteint près de 50%.

Pérou

➤ **Raisin : difficiles négociations avec la Chine**

Le retard pris dans les négociations destinées à l'application du protocole phytosanitaire entre le Pérou et le Chili provoquera la perte de 7 millions de kilos de raisin **Red Globe**. Le Pérou tente donc de trouver des marchés de substitution, notamment vers les États-Unis, l'Europe et le Vietnam, mais le produit serait vendu 50% moins cher, du fait de la hausse des volumes exportés vers ces pays, réduisant ainsi les marges des producteurs.

En 2003, les exportations de raisin Red Globe ont atteint 24,21 millions de dollars. 500 000 caisses avaient été exportées en Chine et avec le protocole sanitaire, le chiffre pourrait monter à 5 millions de caisses en trois ans.

➤ **Bananes biologiques, exportations en hausse**

Jusqu'au mois d'août 2004, les exportations de bananes biologiques se sont élevées à 1,7 million de dollars. Le Pérou entend consolider ses exportations vers le Japon, initiées en 2003.

La culture des bananes biologiques est un marché jeune qui a réalisé, en 2003, un chiffre d'affaires de 6 millions de dollars grâce aux ventes réalisées principalement vers les États-Unis, le Canada, l'Europe et le Japon...

➔ BOISSONS ALCOOLISEES

Argentine

➤ Mise en place du Plan Stratégique Viticole

Au premier semestre 2004, les exportations de vin ont atteint 128,5 millions de dollars, soit une hausse de 28,2 % par rapport au même semestre de l'an passé. L'Argentine est le 5^{ème} producteur mondial de vin, avec 210 000 ha de vignes.

En 2004, 20,17 millions d'hectolitres ont été produits, soit une croissance de 14,6% par rapport à 2003.

Le gouvernement a mis en place le Plan Stratégique Viticole 2020, grâce auquel il espère qu'à cette date, les exportations atteindront 2 milliards de dollars et une part de marché de 10% au niveau international. Le plan vise à regrouper les petits producteurs afin d'améliorer leur productivité.

➔ BOISSONS SANS ALCOOL

Pérou

➤ Faible consommation d'eau en bouteille

La consommation au Pérou d'eau en bouteille est de 5 litres par personne et par an, contre 50 litres, par exemple, au Brésil et 260 litres au Mexique. Le marché est estimé à 50 millions de dollars.

➤ Sodas : inertie du marché

Selon les analyses de PepsiCo International, en dépit de prix stables et d'une situation macroéconomique favorable, le secteur au Pérou n'enregistre pas de croissance notable, et ce bien que le niveau de consommation de sodas soit bas. Il est prévu une croissance du marché des sodas de 2% pour 2005, dans un marché où la demande est de 1,25 milliard de litres. La concurrence risque donc de s'accroître.

➤ Les jus de fruits en croissance de 10%

Pour 2004, il est prévu que les ventes de jus de fruits et de nectars totalisent 54 millions de dollars, soit une croissance de 10% par rapport à l'année dernière. 40 marques de jus de fruits et de nectars sont présentes sur le marché.

➔ PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION

Pérou

➤ Crise terminée, consommation basse

La crise du secteur de la panification, commencée en octobre 2002, peut être considérée comme terminée car, pour 2004, il est prévu une croissance de l'ordre de 10%. Toutefois, le Pérou est le pays de la Région qui consomme le moins de pain, avec une moyenne annuelle de 29 kilos par habitant, alors qu'un Chilien en consomme 95 kilos. Le pays compte 10 000 boulangeries. 10% des ventes se réalisent en supermarchés.

➔ ÉPICERIE

Pérou

➤ Café premium : prix historiques

Selon Café Perú, qui regroupe 6 coopératives sur 13 500 ha et 140 000 quintaux de **café premium**, le quintal a atteint des records historiques à 141 dollars, du fait du moindre niveau de l'offre. En 2004, au niveau national, le Pérou prévoit d'exporter 500 000 quintaux de café premium pour 50 millions de dollars, soit 67% de plus par rapport à 2003. La demande de café premium augmente de 20% par an.

Rappel : en 2003, la demande mondiale de **café** a été de 111 millions de quintaux et l'offre de 102 millions. En 2004, le Pérou devrait exporter entre 3,2 et 3,6 millions de quintaux.

➤ Piment « piquillo »

Sur les 8 premiers mois de 2004, les ventes de « piquillo » à l'Espagne ont atteint 11 tonnes, pour un montant de 18,1 millions de dollars, soit une croissance de 52% par rapport à 2003. Le secteur souhaite accéder à de nouveaux marchés comme les États-Unis, alors que les marchés d'Amérique Latine et d'Asie sont plus traditionnels.

Uruguay**➤ Hausse des importations de maté**

Entre 1999 et 2003, les importations de maté ont augmenté de 17%, atteignant 23 766 tonnes, soit une consommation de 8 kilos par habitant et par an.

Cependant, du fait de la dévaluation du real brésilien, les ventes en valeur ont été réduites de moitié sur cette période. De ce fait, et malgré un contexte macroéconomique inflationniste, les marques uruguayennes ont pu maintenir la stabilité de leurs prix de vente.

Par ailleurs, alors qu'entre janvier et août 2003, 9 marques avaient réalisé une campagne de promotion télévisée, elles étaient 14 sur la même période 2004.

Consommation annuelle	23 766 tonnes 13,7 millions de dollars
Prix moyen au kilo	38,9 pesos
Quelques marques présentes	Armiño Canarias Silueta Ideal Salud y flora Flor verde Sara La Mulata Del Cebador La Selva
Les 10 principales importatrices	Canarias 10 408 tn Ind.Alimenticias : 796 tn La Selva : 794 tn Yerbatera Campeón : 669,5 tn Castera Hnos 669 tn Ponisur : 648 tn Soldo Hnos : 618,1 tn Alimentos Paraiso 440,2 tn Rapenor : 312 tn Ingenio Sta María : 284 tn

➤ **PRODUITS DE LA MER**

Équateur

➤ **Le poisson en conserve, au 3^{ème} rang des exportations.**

En 10 ans, la part de cette activité dans les exportations est passée de 30% à 50 %.

En 2003, après le pétrole et la banane, les poissons vendus en conserve ont représenté des ventes de 386,9 millions de dollars, devant les fleurs (295,2 millions de dollars) et les crevettes (275,7 millions de dollars).

En réalité, la hausse des revenus des exportations pour le thon germon est due particulièrement à un **effet prix** et non à un effet volume, même si ce dernier s'est maintenu.

En 2003, les prises en Équateur ont représenté 321 439 tonnes, soit 47,3% des 679 791 tonnes de thon capturés dans la Région l'an passé.

Les conserves de thon équatorien sont parmi les produits les plus compétitifs, capables de rivaliser avec la concurrence asiatique. 62% du thon vendu en Amérique latine est d'origine équatorienne et 25% aux États-Unis.

Pérou

➤ **Demande de langoustines en hausse**

Entre janvier et juillet 2004, les exportations de langoustines ont atteint 15,3 millions de dollars, soit une hausse de 23,33% par rapport à la même période de l'an dernier. La demande de queues de langoustines a augmenté de 45,8% pour des ventes de 10,4 millions de dollars.

➤ **Faible taux de vente au consommateur**

20% des poissons vendus en conserve sont des marques propres de pêcheries, le reste correspondant à des marques blanches élaborées par des entreprises locales et des distributeurs.

Dans le monde, la vente au consommateur final représente 70% de la production halieutique, alors qu'au Pérou, elle n'est que de 13%, soit 200 000 tonnes destinées principalement aux conserves et à la congélation.

Rappel : Au Pérou, 70% du poisson est consommé frais, 20% en conserves et 10% congelé. Les produits congelés sont ceux qui devraient croître le plus.

➤ **Huiles et farines de poisson : le marché reprend**

Les exportations d'huile de poisson cherchent à consolider leur participation dans le marché d'Amérique centrale, ce produit étant utilisé en pisciculture. Par ailleurs, le Chili représente une demande de 100 000 tonnes d'huile de poisson par an.

Il est prévu, pour 2004, une production de 200 000 tonnes d'huiles de poisson.

La demande japonaise de farine de poisson reprend après une chute de plusieurs années. Le Japon occupe la seconde place après la Chine en matière d'importation de farines.

Venezuela

➤ **Production halieutique en hausse**

Au premier semestre 2004, la production halieutique a augmenté de 22%. Le gouvernement entend réactiver la consommation de poissons d'eau douce, par le biais du réseau des Marchés alimentaires (Mercal).

III- Entreprises et marques

Argentine

➤ **Molinos Río de la Plata : apport de capital à Novaceites**

Molinos Río de la Plata (groupe Perez Companc) a réalisé un apport de capital de 1,9 million de dollars à **Novaceites**, le joint-venture avec lequel le groupe argentin opère au Chili. Au sein de Novaceites, l'entreprise argentine contrôle 50% des actions par l'intermédiaire de sa filiale Molinos Chile, le reste étant contrôlé par **Corpora Tresmontes**. La nouvelle société s'est mise d'accord pour acquérir la marque Miraflores, leader des huiles végétales au Chili, et qui appartenait à Corpora.

➤ **Viandes : capitaux anglais en Argentine**

Après avoir revendu sa plate-forme de distribution située en Angleterre, **Johnson** a racheté 51% de **AB&P** à Santa Fe, pour 6 millions de dollars. Cette usine sera l'un des trois emplacements choisis dans le monde pour approvisionner les marchés internationaux. Selon lui, l'Argentine sera le principal fournisseur de viandes de qualité et, avec le Brésil et l'Australie, ces trois pays seront essentiels pour satisfaire la demande mondiale.

L'usine argentine réalise un chiffre d'affaires de près de 66 millions de dollars par an. Elle appartenait au groupe Pilaga, qui gère 170 000 ha et a 70 000 têtes de bétail. Le président de Pilaga, **Enrique de León Belloc** continuera à être à la tête de AB&P.

L'objectif de Johnson est d'atteindre une capacité d'abattage de 25 000 têtes par mois, alors que l'usine ne traite que 160 000 têtes à l'année actuellement.

➤ **Parmalat en croissance**

En 2003, Parmalat Argentine a dégagé 64 millions de dollars de bénéfices, soit 11% de plus par rapport à 2002. L'entreprise possède trois usines à Pilar, Chascomús et Lamarque et emploie près de 1 200 personnes. Avec ses marques Parmalat, Gandara et Yogurbelt, elle est placée sur les segments de haute valeur ajoutée tels que les fromages, les flans et les desserts à base de lait concentré.

Sergio Tasselli, propriétaire de la compagnie ferroviaire Metropolitano et du moulin Bruning, serait l'un des candidats au rachat de la filiale argentine de Parmalat. Les résultats de l'opération seront annoncés fin octobre et devraient

se chiffrer à 6 millions de dollars. L'autre candidat est le producteur agroalimentaire **Jorge Cinque**.

➤ **McDonald's plus optimiste**

En 2004, les ventes de la chaîne augmenteraient de 15% par rapport à 2003, mais cela ne suffira pas à ce que McDonald's cesse de réaliser des pertes, et ce, depuis 2000. Le directeur de la chaîne pour l'Amérique latine a souligné que « le moment est excellent pour réaliser des affaires en Argentine » et a indiqué que McDonald's prévoyait de rester dans le pays. De nouveaux restaurants seront d'ailleurs ouverts à Rosario. En 2004, les investissements réalisés en Argentine se sont montés à 2,3 millions de dollars.

Chili

➤ **Pacific Flowers, première exportatrice de fleurs**

La compagnie est la principale exportatrice de fleurs du Chili. Les plantations sont à Olmué et elle s'associe également avec des producteurs du littoral central.

Pacific Flowers a commencé à exporter en 2002 et 80% de sa production est destinée aux États-Unis, où les ventes ont augmenté de 30% depuis 3 ans. Elle exporte également au Canada et en Arabie Saoudite. Elle espère aussi se diriger vers l'Europe Orientale.

En 2004, il est prévu une production de 11 millions d'unités et des ventes de 4 millions de dollars, soit 18% de plus qu'en 2003.

➤ **Watt's : changements de structure**

Au cours d'un conseil extraordinaire des actionnaires, un changement dans la structure du **groupe Larraín** a été décidé. Watt's Alimentos sera désormais à la tête de l'ensemble, en remplacement des entreprises Santa Carolina. Aníbal Larraín restera directeur de la maison mère. La nouvelle structure divise la société en deux ensembles avec, d'une part, les aliments et, d'autre part, le vin.

Pour 2004, il est prévu une croissance de 6%, atteignant 300 millions de dollars de ventes et une croissance de l'ordre de 6% à 10% sur les trois prochains exercices. Sur 2004 et 2005, la compagnie prévoit de réaliser 12 millions de dollars d'investissements.

L'entreprise espère aussi renforcer sa présence régionale ; de fait, 10% de ses ventes sont réalisées en Argentine, au Pérou et au Paraguay.

Les exportations représentent 8% des ventes et l'objectif est de les multiplier par deux sur trois ans. Watt's exporte principalement des produits laitiers comme le lait en poudre et les fromages, et aussi des jus de fruits et des margarines. Le secteur laitier représente 40% des ventes de Watt's sous les marques **Calo** et **Loncoleche**.

➤ Les vignobles chiliens : hausses à l'exportation

Viña Cono Sur

La filiale de **Concha y Toro** et propriété de la famille **Guilisasti**, prévoit une croissance de 35% de ses exportations pour 2004. 99% de la production de cette vigne se vend à l'étranger, principalement en Angleterre, mais aussi au Japon, au Canada, en Finlande et en Hollande.

En 2003, les exportations ont atteint 1,2 million de caisses. Les revenus prévus cette année sont estimés à 37 millions de dollars, face aux 23 millions enregistrés en 2003.

La société prévoit de conquérir de nouveaux marchés en Asie et de lancer du pinot noir organique.

Viña Montes

La société, dédiée à l'exportation de vins premium, occupe le 6^{ème} rang parmi les vignes exportatrices. Au cours des 7 premiers mois de 2004, ses exportations ont totalisé 11,2 millions de dollars, 35,3% de plus que l'an passé. Ce vignoble est le premier exportateur chilien vers la Corée.

Pour 2004, Viña Montes table sur un chiffre d'affaires de 23 millions de dollars, soit 31,4% de plus que l'an dernier.

La société est composée de **Alfredo Vidaurre** pour l'aspect commercial, de **Aurelio Montes** pour l'œnologie, et de **Douglas Murray** pour le commerce extérieur.

Le vignoble s'est lancé dans un programme de plantation de 50 ha par an.

➤ Chiquita Chile dans le peloton de tête des exportatrices

Après un accord passé avec **Verfrut**, qui appartient à **Romano Vercellino**, la compagnie pourrait passer du 6^{ème} rang au 4^{ème} rang parmi les sociétés exportatrices de fruits.

Chiquita Chile, filiale de **Chiquita Brands International**, pourrait ainsi vendre 11 millions de caisses. La saison passée, la compagnie a vendu 7,5 millions de caisses, soit une hausse de 12% par rapport à la saison passée, pour 75 millions de dollars, dépassant la société **David del Corto** et s'approchant de **Del Monte Fresh**.

➤ **Bière Kunstmann : croissance de 30%**

Pour 2004, la brasserie de Valdivia prévoit une croissance de 30% de ses ventes, qui pourraient atteindre 3,3 millions de dollars, et projette de pénétrer les marchés des États Unis, de la Colombie, du Pérou et de l'Argentine.

La compagnie est présente sur tout le territoire chilien et vend des bouteilles de 0,33 litres, à près de 1 dollar. Sur les 4 dernières années, la compagnie a augmenté sa production de 90%, passant de 15 900 hectolitres en 2001 à 30 000 hectolitres en 2004. Ses ventes ont augmenté de 154% depuis son association avec CCU en 2002, atteignant 2,5 millions de dollars en 2003.

Rappel : au Chili, la bière est l'alcool le plus consommé, atteignant 28 litres par an et par habitant (138 litres en Allemagne, 34 en Argentine), contre 15 litres de vin et 3 litres de pisco.

➤ **Lácteos Praderos del Sur incorporé à Surlat**

La compagnie s'associe avec **Surlat** pour développer une fromagerie dans la province de Valdivia, et pourrait traiter 100 millions de litres par an.

L'accord prévoit que le groupe de produits laitiers Lácteos Praderos soit incorporé à Surlat à travers une augmentation de capital de 3,6 millions de dollars.

Les principaux pays d'exportation des fromages fabriqués par Surlat sont le Mexique, Cuba, la Chine et la Corée.

➤ **Juan Bas Alimentos : investissements prévus**

Le fabricant de sauces et condiments comme le piment, la moutarde, le vinaigre, le ketchup et la mayonnaise, concurrence la compagnie Traverso. A partir de 2005, Juan Bas prévoit d'augmenter de 9% sa capacité de production. Pour cela, en 2005, le groupe envisage d'investir 200 000 dollars. Les exportations représentent 1% des ventes de la société.

La société appartient au groupe ICB, qui commercialise les marques Don Juan, Marco Polo (produites toutes deux par Juan Bas), Esmeralda, Atún Van

Camps, Don Vittorio, Copacabana et Ferrero.

En 2004, Juan Bas prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 6,72 millions de dollars, contre 5,7 millions de dollars en 2003.

Colombie

➤ **Le secteur bananier en difficulté**

Trois des plus importantes compagnies bananières ont enregistré une baisse de leurs exportations. Au total, les exportations se sont élevées à 34,8 millions de caisses.

Uniban

Au premier semestre 2004, l'entreprise, qui détient 31% de PDM, a subi une baisse de 2,76% de caisses exportées, passant de 11,2 millions à 10,9 millions.

Proban

Sur la même période, la compagnie a vu son volume exporté diminuer de 3,11%, passant de 4,84 millions de caisses à 4,69 millions. Sa PDM est de 13,32%.

Banadex, qui détient 18% du marché a enregistré une baisse de ses exportations de 4,42%, passant de 6,6 millions de caisses à 6,3 millions.

Enfin, **Banacol** a enregistré une hausse de ses exportations de 13,42% à 4,3 millions de caisses, passant ainsi de 11,06% à 12,41% de PDM.

Mexique

➤ **Kraft : hausse des exportations**

Pour 2004, la filiale mexicaine du groupe agroalimentaire Philip Morris/Nabisco prévoit un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars. Cette année, la compagnie a investi 14,8 millions de dollars dans le pays. En 2004, il est prévu des exportations vers les États-Unis, le Brésil et la Russie pour un montant de 84,5 millions, face aux 22,2 millions enregistrés en 2003.

Pérou

➤ **San Fernando regarde vers l'Asie**

La société avicole estime que fin 2005-2006, elle pourra exporter 1 200 tonnes de poulet par an, surtout en Asie.

Actuellement, la société exporte des poulets reproducteurs d'un jour vers le marché andin, des œufs fécondés pour le poulet BB et, en moindre mesure, de la poitrine de dinde congelée. Au Pérou, l'entreprise détient 45% de PDM.

➤ **Brescia investit dans la congélation**

Le groupe investira 7,5 millions de dollars dans la construction d'une usine de congélation de poissons, à El Callao. D'une superficie de 10 000 m², elle entrera en fonctionnement au premier semestre 2005 avec une capacité de 250 tonnes par jour et parie sur des exportations vers l'Afrique, l'Asie et l'Espagne.

Durant les deux dernières années, le groupe a investi 100 millions de dollars dans l'achat d'usines, de terrains et dans sa propre flotte de pêche de 17 bateaux d'une capacité de 7 500 m³.

➤ **Backus & Johnston : exportations en hausse**

Au cours des 8 premiers mois de 2004, les exportations de **bière** de la Corporation Backus ont augmenté de 6,7% par rapport à la même période de l'an dernier, du fait de l'augmentation des ventes vers les États-Unis principalement.

Lors de son Assemblée Générale du 15 septembre, Darío Castaño Zapata a été désigné Directeur Général ; Carlos Bentín Remy a été incorporé au « Directorio de Unión de Cervercerías Peruanas Backus y Johnston » et Manuel Romero Caro a été nommé Directeur Exécutif de UCPBJ.