

**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° 13 – Octobre 2004  
(2<sup>ème</sup> quinzaine)**

# Table des Matières

---

<i>Indicateurs économiques</i> .....	4
<b>I. ÉCONOMIE ET POLITIQUE</b> .....	<b>5</b>
ARGENTINE.....	5
➤ <i>Plus d'investissements et d'allègement de charges</i> .....	5
➤ <i>Baisse des revenus des salariés</i> .....	5
BRESIL.....	6
➤ <i>Revenus mieux distribués</i> .....	6
➤ <i>La pauvreté persiste malgré les efforts</i> .....	6
➤ <i>Réformes en panne</i> .....	7
➤ <i>Investissements hors du pays</i> .....	7
➤ <i>Les élections municipales d'octobre</i> .....	7
CHILI.....	8
➤ <i>De bonnes perspectives</i> .....	8
➤ <i>Boom des M&amp;A</i> .....	8
COLOMBIE .....	9
➤ <i>Augmenter les ressources</i> .....	9
➤ <i>Le poids des transferts des émigrés</i> .....	9
➤ <i>Moins de chômeurs</i> .....	9
MEXIQUE .....	10
➤ <i>En direction de la Chine</i> .....	10
➤ <i>La rente des transferts</i> .....	10
➤ <i>Le poids de l'informalité (1)</i> .....	10
PEROU.....	11
➤ <i>Moins compétitif</i> .....	11
➤ <i>Le poids de l'informalité (2)</i> .....	11
➤ <i>Bonne dynamique exportatrice</i> .....	11
URUGUAY .....	12
➤ <i>Bonne croissance en 2005</i> .....	12
VENEZUELA.....	12
➤ <i>Reprise en 2004</i> .....	12
<b>II. ÉVOLUTION DES SECTEURS</b> .....	<b>13</b>
PANORAMA .....	13
ARGENTINE.....	13
➤ <i>Association pour le soja</i> .....	13
BRESIL.....	13
➤ <i>Hausse de la production de soja</i> .....	13
CHILI.....	14
➤ <i>Hausse des exportations agroalimentaires</i> .....	14
➤ <i>... et agricoles</i> .....	14
COLOMBIE .....	14
➤ <i>Crise du riz</i> .....	14
PEROU.....	15
➤ <i>Chute des exportations d'escargots</i> .....	15
➤ <i>Investissements dans le riz bolivien</i> .....	15
<b>VIANDE : BŒUF, VOLAILLES</b> .....	<b>16</b>
ARGENTINE.....	16
➤ <i>Hausse de la production de viande</i> .....	16
➤ <i>... surtout destinée à l'export</i> .....	16

MEXIQUE .....	16
➤ Zoom sur le marché de l'aviiculture.....	16
URUGUAY .....	18
➤ Hausse des exportations de viande.....	18
<b>PRODUITS LAITIERS.....</b>	<b>18</b>
ARGENTINE.....	18
➤ Record des exportations de produits laitiers.....	18
➤ Hausse des ventes de fromages .....	18
<b>FRUITS ET LEGUMES FRAIS.....</b>	<b>19</b>
ARGENTINE.....	19
➤ Hausse des exportations de fruit... (1) .....	19
... en particulier de pommes.....	19
... de poires.....	19
... de raisins et citrons .....	19
BRESIL.....	19
➤ Baisse des prix des légumes dans les supermarchés .....	19
➤ Hausse des exportations d'agrumes vers la Chine.....	20
➤ ... et de mangues vers le Japon .....	20
CHILI.....	20
➤ Hausse des exportations de fruits (2) .....	20
COLOMBIE .....	21
➤ Hausse des exportations de fruits (3) .....	21
PEROU.....	21
➤ Nouveaux positionnements pour l'export de fruits.....	21
➤ Chute des exportations d'oignons jaunes.....	21
➤ ... mais hausse de la production d'asperges .....	22
<b>BOISSONS ALCOOLISEES.....</b>	<b>23</b>
ARGENTINE.....	23
➤ Hausse des ventes de vin .....	23
BRESIL.....	23
➤ Essor des bières artisanales .....	23
CHILI.....	23
➤ Record historique de la production viticole .....	23
<b>BOISSONS SANS ALCOOL.....</b>	<b>24</b>
CHILI.....	24
➤ Essoufflement de la consommation de boissons .....	24
COLOMBIE .....	24
➤ Le café bon pour la santé .....	24
<b>PRODUITS SUCRÉS ET PANIFICATION .....</b>	<b>25</b>
ARGENTINE.....	25
➤ Révolution dans le sucre.....	25
PEROU.....	25
➤ Du miel biologique.....	25
<b>ÉPICERIE.....</b>	<b>26</b>
PEROU.....	26
➤ Le café reprend la tête des exportations.....	26
<b>PRODUITS DE LA MER.....</b>	<b>26</b>
CHILI.....	26
➤ Hausse des exportations de poisson (1) .....	26
PEROU.....	27
➤ Hausse de la production de poisson.....	27
➤ ... ainsi que des exportations (2).....	27

<b>III. ENTREPRISES ET MARQUES.....</b>	<b>28</b>
ARGENTINE.....	28
➤ <i>Viña Fundación en tête des exportations .....</i>	28
➤ <i>Changement d'actionnaires pour La Serenísima .....</i>	28
➤ <i>Fusion Arcor/Danone accordée .....</i>	28
BRESIL.....	29
➤ <i>ALL s'associe avec Bunge Alimentos .....</i>	29
➤ <i>Fin du chapitre Nestlé/Garoto.....</i>	29
CHILI.....	29
➤ <i>Viña San Pedro acquiert Manquehuito Pop Wine.....</i>	29
➤ <i>... et Viña MontGras table sur sa croissance.....</i>	30
➤ <i>Bethia s'associe à Hacienda Santa Isabel.....</i>	30
➤ <i>Les 3 leaders des exportations de saumon et truite.....</i>	30
➤ <i>Restructuration de Grupo Larrain .....</i>	31
COLOMBIE .....	31
➤ <i>San Fernando renforce son usine de Caloto.....</i>	31
➤ <i>... et La Alqueria s'étend en Équateur et aux Antilles.....</i>	31
➤ <i>Algarra rachetée par Gloria .....</i>	32
➤ <i>McDonald's poursuit son expansion .....</i>	32
MEXIQUE .....	32
➤ <i>Kola Real ouvre une 2<sup>de</sup> usine .....</i>	32
➤ <i>Häagen Dazs se lance dans le marketing social .....</i>	33
➤ <i>Bachoco reprend les devants.....</i>	33
PEROU.....	33
➤ <i>Bons résultats d'Alicorp.....</i>	33
➤ <i>Laredo poursuit dans la canne à sucre .....</i>	33
➤ <i>Olamsa s'allie avec Pucallpa.....</i>	34

Source : iFi - BM - FMI - OCDE...	Sprea d Souv.	PIB Mds\$				PIB %				Pop.M	Inflation %				Solde commercial (Mds \$)		Réserves internat (Mds \$)		Dette ext. (Mds \$)	Change/\$ (*taux officiel)		Chômage. %
		2002	2003	2004 (p)	2002	2003	2004 (p)	2002	2003		2004 (p)	2004	2003	Déc. 03	Août '04	2004	Déc. 03	Août 04				
Argentine	5 230	86	129,71	140	-11,0	8,4	7,0	36,23	41,0	13,4	6,9	2,5	15,5	27,0	18,0	157,9	2,95	2,9	12,0			
Brésil	504	455	497,8	nd	1,9	-0,2	4	180	12,5	14,8	7,25	30,1	26,1	43,6	53,0	213,05	2,95	3,1	12,2			
Chili	714	66,4	72,05	85	2,1	3,3	4,7	15,1	2,8	2,8	2,1	1,4	3,1	15,4	15,98	43,57	593	636,0	9,7			
Colombie	600	81,2	96,15	nd	1,5	3,74	3,7	44,5	7,0	6,5	5,7	0,3	-0,1	8,6	10,9	37,8	2 771,5	2 693	14,7			
Équateur	1 181	24,5	28,96	30,6	3,3	2,6	5,0	13,0	12,6	7,9	2,97	-6,2	Nd	1,8	1,24	11,0	1,0	1,0	6,6			
Mexique	187	637,3	626,8	625	1,1	1,3	7,0	104	5,8	3,98	4,5	-8,8	-5,6	40,8	58,4	170,0	11,15	11,45	3,8			
Pérou	380	56,7	61,0	62,6	5,0	3,97	4,2	27,2	1,5	2,39	2,5	-0,2	0,7	9,7	10,9	30,0	3,5	3,4	9,4			
Uruguay	596	12,3	11,5	nd	-11,0	2,5	9,0	3,4	25,94	19,4	11,7	-0,9	0,1	2,5	2,01	12,4	28,8	28,5	13,3			
Venezuela	600	99	92,55	nd	-8,9	-10,4	12,0	23,2	31,2	27,1	25,0	10,6	Nd	14,8	20,8	25,0	1 600	1 920,0	17,5			

### Indicateurs économiques

# I. Économie et politique

## Argentine

---

### ➤ Plus d'investissements et d'allègement de charges

Selon la **Fundación Capital**, bien que les investissements soient à un niveau inférieur à celui de 1998, en 2004, ils devraient constituer l'un des moteurs de la croissance du pays, contrairement à 2003, lorsque l'économie avait grimpé de 8,7% grâce à la consommation interne. L'institution prévoit que, cette année, le ration investissement/PIB atteindrait 18%, soit un chiffre similaire à celui de 2000, mais inférieur au 21,1% enregistré en 1998.

Les principaux secteurs où la hausse de la capacité de production devrait frôler les limites de la capacité installée sont le textile, le papier/carton et le raffinage de combustibles.

Par ailleurs, en 2005, les dépenses fiscales atteindraient 4,1 milliards de dollars, soit l'équivalent du montant des ressources que le Trésor Public ne percevra pas.

Cette somme correspond aux différents postes des mesures de promotion économique du pays : baisse de la TVA, baisse d'impôts, taux réduits, accélération d'amortissements...

**Rappel** : le pain, les médicaments, le lait, les associations sportives, les livres et les brochures, entre autres, sont exemptés de TVA.

### ➤ Baisse des revenus des salariés

Actuellement, la masse des revenus de la population représente 21,1% du PIB du pays, soit 11% de moins par rapport à 2003 où elle avait atteint 23,8%. Selon l'**IDEF**, la chute serait plus forte si l'on tenait compte qu'en 2001 (avant la dévaluation du peso argentin), le taux de la masse des revenus équivalait à 29,9% du PIB. Au total, entre 2004 et 2001, la chute est de 30%.

**Rappel** : en 2003, les bénéficiaires des 100 premières entreprises argentines ont progressé, en moyenne, de 47%. Après la dévaluation de 2002, au cours des 6 derniers trimestres, l'économie du pays a provoqué la création de plus d'un million de postes de travail à temps complet.

## Brésil

### ➤ Revenus mieux distribués

Selon une enquête révélée par l'**IBGE**, entre 1993 et 2003, la distribution des revenus s'est améliorée en même temps que les revenus moyens des salariés ont chuté.

Distribution des revenus				
Déciles	1993		2003	
	% du total des revenus	Revenus moyens mensuels (reais)	% du total des revenus	Revenus moyens mensuels (reais)
10% des + pauvres	0,7	44,00	1,0	69,0
2° décile	1,7	110,0	2,4	165,0
3° décile	3,0	190,0	3,4	237,0
4° décile	3,2	206,0	3,9	271,0
5° décile	4,3	274,0	4,8	333,0
6° décile	5,6	358,0	5,6	415,0
7° décile	7,1	457,0	7,5	520,0
8° décile	9,9	639,0	10,1	697,0
9° décile	15,5	998,0	15,5	1 080,0
10% des + riches	49,0	3 148,0	45,3	3 134,0

Revenus moyens des salariés (en reais en septembre 2003)					
Année	Valeur	Année	Valeur	Année	Valeur
1986	922,0	1992	595,0	1998	835,0
1987	705,0	1993	642,0	1999	776,0
1988	698,0	1995	829,0	2001	766,0
1989	827,0	1996	852,0	2002	747,0
1990	668,0	1997	842,0	2003	692,0

### ➤ La pauvreté persiste malgré les efforts

L'année 2003 a été très difficile pour le pays à cause des mesures économiques prises pour éviter que la spéculation conduise le pays vers une spirale inflationniste. Les politiques économiques ont permis de contrôler l'inflation mais, en même temps, ont aggravé la situation des pauvres du pays. Selon une enquête de la **FGV**, **la population brésilienne, qui ne parvient pas à satisfaire ses besoins de base, est passée de 26,23% en 2002 à 27,26% en 2003.**

**À noter** : si le PIB arrive à progresser de 4,5% en 2004, il est fort probable que le taux de pauvreté puisse descendre à 25,56%.

### ➤ Réformes en panne

Selon l'**IPEA**, si le pays parvient à mettre en place les réformes prévues, la croissance économique pourrait atteindre 7% par an.

Parmi les principaux projets qui sont toujours dans l'attente d'être votés figurent :

- la réforme du système judiciaire
- la réforme fiscale
- la fixation des pouvoirs des agences de régulation
- le projet des Partenariats Public-Privé-PPP
- la loi des faillites
- le programme de modernisation du parc industriel national

### ➤ Investissements hors du pays

Le Trésor national estime qu'en 2003, les avoirs des Brésiliens à l'étranger ont atteint 82,7 milliards de dollars, contre 72,32 milliards de dollars en 2002.

L'an dernier, 10 622 Brésiliens avaient déclaré disposer de plus de 100 000 dollars à l'étranger, contre 10 164 en 2002 et les IED brésiliens ont totalisé 54,89 milliards de dollars.

### ➤ Les élections municipales d'octobre

Début octobre, plus de 100 millions de Brésiliens se sont rendus aux urnes pour élire les autorités locales de 5 563 municipalités du pays. Près de 370 000 candidats, représentant 30 partis, se sont présentés au premier tour.

Malgré le soutien de Lula, **Marta Suplicy**, la candidate pour le Parti des Travailleurs, est en ballottage à **São Paulo** avec 35% des votes face à **José Serra**, son ancien rival aux élections présidentielles qui a obtenu 43% des suffrages.

Dans le reste du pays, le **PT** reste le grand vainqueur avec un record de votes et la conquête de plusieurs capitales d'États. Parallèlement, le PSDB-Partido Social Democrata Brasileiro se profile comme la force d'opposition du parti au pouvoir avec au total 13,4 millions de votes (13,5 millions en 2000). Le deuxième tour est prévu le 31 octobre.

**Rappel** : bien que le PMDB détienne toujours le plus grand nombre de préfectures du pays, le nombre de voix a diminué, passant de 13,2 millions en 2000 à 12,2 millions en octobre 2004.

---

## Chili

---

### ➤ De bonnes perspectives

Selon le **Banco Penta**, en 2004, le total des exportations atteindrait 31,3 milliards de dollars face à 21,6 milliards de dollars d'importations. Avec ce scénario, le solde commercial pour l'année en cours serait d'environ 2 milliards de dollars, soit l'équivalent de 2,5% du PIB. **À noter** : au cours de la 1<sup>ère</sup> quinzaine de septembre, les exportations ont atteint 1,33 milliard de dollars, dont 661,4 millions correspondent à des produits des mines (538 millions de dollars de cuivre).

Dans la période, les importations ont totalisé 1,25 milliard de dollars, dont 105,6 millions correspondent aux achats de pétrole. Parallèlement, la demande interne devrait s'élever à 5,5%, basée sur l'expansion de l'investissement qui, au 2<sup>nd</sup> trimestre, a atteint 8% comparé au 2<sup>nd</sup> trimestre 2003.

La seule fausse note du tableau est celle du chômage qui, entre juin et août, a touché 9,9% de la population active comparé à la même période 2003. Le taux s'approche dangereusement du record de 10,1% atteint entre juillet et septembre 2001.

### ➤ Boom des M&A

Au 3<sup>ème</sup> trimestre 2004, le volume des fusions et acquisitions a atteint 1,94 milliard de dollars, contre 177 millions au 3<sup>ème</sup> trimestre 2003. Dans la période, les télécoms et le commerce ont représenté 90% du montant des M&A.

L'achat de Telefónica Móvil de Chile par **Telefónica Móviles** a représenté 1,3 milliard de dollars et les autres opérations ont concerné le secteur de la distribution commerciale, dont la cession d'**Almacenes Paris** (voir Étude N° 91).

---

## Colombie

---

### ➤ Augmenter les ressources

En 2005, les autorités prévoient de lancer des appels d'offres pour la **privatisation** d'**Ecogas**, **Bancafé**, **Granahorrar**, **Cisa** et de 6 entreprises d'électricité. La cession rapporterait près d'1 milliard de dollars.

Parallèlement, le Ministère de l'Économie devrait appliquer une **TVA** de base généralisée de 3% applicable aux denrées alimentaires (lait, viande, légumes), ainsi qu'aux journaux, fournitures scolaires... et l'actuelle TVA de 16% passerait à 17%. L'autre source de capitaux est celle des IED qui ont atteint 607 millions de dollars au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2004.

### ➤ Le poids des transferts des émigrés

Actuellement les fonds transférés par les Colombiens travaillant à l'étranger représentent 7,6 fois les exportations de café et 15,8 fois celles de charbon. Selon **Asobancaria**, jusqu'au mois d'août, les transferts d'argent avaient atteint 1,99 milliard de dollars (1,9 milliard au cours de la même période 2003).

Si le rythme est maintenu jusqu'en décembre, le montant total serait de 3,21 milliards de dollars soit 150 millions de plus qu'en 2003. Avec ces chiffres, la part des transferts dans le PIB colombien est passé de 2% en 2000 à 3,9% en 2003.

**À noter** : en général, les transferts avaient pour pays d'origine les États-Unis mais, depuis quelques années, le montant envoyé par les 500 000 Colombiens résidant en Espagne est en sensible hausse, ayant totalisé 882 millions de dollars en 2003. Ainsi, la Colombie est devenu le premier pays de destination de transferts d'argent d'Espagne avec 25,23% du total enregistré par les intermédiaires financiers espagnols. L'Équateur se place en 2<sup>ème</sup> position avec 25,09%, suivi par le Maroc et la Roumanie.

### ➤ Moins de chômeurs

En août 2004, le taux de chômage est passé à 13,1%, contre 14,8% en 2003. Le taux d'emploi s'est réduit à 52,2%, contre 53% en 2003, ce qui signifie que le nombre de personnes en âge de pouvoir travailler ou à la recherche d'un emploi a baissé.

Selon le **Dane**, la raison de la baisse est due au fait que 271 202 personnes ont arrêté leurs recherches d'emploi. Dans la période, le sous-emploi est passé de 33,1% en août 2003 à 30,8% en août 2004.

---

## Mexique

---

### ➤ En direction de la Chine

Actuellement, les échanges commerciaux entre le Mexique et la Chine sont déficitaires pour le pays aztèque : l'an dernier, le Mexique a exporté pour 462 millions de dollars de marchandises (cuivre, cuir, bière...) et importé pour 9,4 milliards de dollars (composants électroniques, vidéo, électroménager...).

Pour équilibrer la balance, le Mexique prévoit d'augmenter les ventes de pétrole, d'acier et de ciment.

### ➤ La rente des transferts

Selon le Banco de México, en août, les Mexicains résidant à l'étranger ont envoyé 1,6 milliard de dollars à leur famille via 4 807 opérations.

Au total, **depuis janvier, les transferts ont atteint le record de 10,97 milliards de dollars**, soit 25,56% de plus qu'au cours de la même période 2003. 91,35% des transferts ont été faits électroniquement.

### ➤ Le poids de l'informalité (1)

L'État et les entreprises sont inquiets sur le poids de l'économie informelle du pays, qui est estimé à 17% du PIB. Selon une association, le Mexique occuperait la 3<sup>ème</sup> place en termes de piratage et contrebande, après la Chine et la Russie.

Pour les moyens et petits commerces, cette activité représenterait une perte d'environ 3 milliards de dollars. Par exemple, près de 60% du parc informatique utilise des logiciels piratés et 58% des vêtements est d'origine illégale : pour Nike, sur 3 paires de chaussures de sport, 2 sont piratées.

Dans le pays, il y aurait au moins 55 000 vendeurs ambulants (camelots) qui ont vendu près de 100 millions de CD, contre 55 millions d'unités vendues dans le commerce légal...

## Pérou

---

### ➤ Moins compétitif

Selon le classement fait par le **World Economic Forum**, entre 2003 et 2004, le Pérou est passé de la 57<sup>ème</sup> à la 67<sup>ème</sup> position en termes de compétitivité.

Les indicateurs qui ont reculé le plus sont ceux de l'environnement macroéconomique et technologique. D'autres aspects négatifs ont trait à la mauvaise utilisation des moyens par le Gouvernement.

En revanche, la **compétitivité des entreprises** péruviennes s'est améliorée, gagnant 8 positions. Le secteur privé considère que l'instabilité politique, la bureaucratie et la fiscalité du pays sont les points négatifs qui empêchent le développement des affaires.

Par ailleurs, selon le CSFB, en 2004, l'investissement privé devrait s'accroître de 17,9% par rapport à 2003.

### ☛ Commentaire d'iFi-Latineco :

Cette prévision correspondrait plus aux chiffres de la croissance économique du pays qui, depuis 3 ans, oscille entre 4% et 5%. **Rappel** : en 2004, le PIB progresserait de 4,5%, le même chiffre qu'en 2005.

### ➤ Le poids de l'informalité (2)

Selon la **Banque Mondiale**, au Pérou, l'activité économique et commerciale parallèle représente près de 50% du PIB. Ce sont des milliers de personnes sans moyens qui gagnent leur vie avec des micro entreprises en tant que vendeurs ambulants, dans l'agriculture ou le service domestique.

### ➤ Bonne dynamique exportatrice

Selon **Prompex**, au cours des 8 premiers mois de l'année, 1 225 entreprises ont entamé une activité tournée vers l'exportation, ayant facturé au total 85,6 millions de dollars. Les États-Unis constituent le principal marché pour cette niche, suivis du Venezuela, du Mexique, de l'Équateur et de l'Italie.

Par ailleurs, dans la période, 179 produits ont été exportés pour la 1<sup>ère</sup> fois, pour un montant de 1,5 million de dollars.

## Uruguay

---

### ➤ Bonne croissance en 2005

Selon le Ministre de l'Économie, **Isaac Alfie**, en 2005, le PIB devrait progresser de 7%, ce qui permettrait au pays d'atteindre le niveau de 1998. En tous cas, au cours du premier semestre 2004, l'activité économique a bondi de plus de 13% par rapport au même semestre 2003. Ces résultats seraient dus essentiellement à l'activité agricole (soja et céréales).

Selon l'indice de la croissance de l'industrie manufacturière, en août, l'activité a grimpé de 24,1% comparé à août 2003 (26,3% hors secteur pétrolier).

Dans le mois, le nombre d'heures travaillées par les salariés a augmenté de 16,1% et l'emploi de 11,4%. **Attention** : entre juin et août, le taux de chômage a été de 13,6%, contre 13,3% au cours de la même période 2003.

Enfin, en septembre, l'IPC a enregistré une hausse de 0,27%, cumulant une progression de 9,59% sur 12 mois. Les secteurs dont les prix ont le plus grimpé sont les aliments/boissons (1,02%), l'habillement/chaussure (0,83%) et le logement (0,44%). Ceux qui ont le plus reculé sont les loisirs (-0,94%), les transports/communications (-0,41%) et le mobilier (-0,26%).

**Rappel** : la plus faible inflation a été enregistrée en 2001 avec un taux de 3,59%. En 2002, le taux s'est élevé à 25,94% lorsque le peso uruguayen a été dévalué de 46,9%.

## Venezuela

---

### ➤ Reprise en 2004

Après le recul du PIB de près de 9% en 2003, l'économie vénézuélienne devrait croître de plus de 12% en 2004. Pour parvenir à ce taux, le pays compte surtout sur les revenus pétroliers car la situation politique et les mesures prises par le Gouvernement à l'encontre des compagnies pétrolières étrangères ne devraient pas inciter les investisseurs à augmenter leurs engagements.

En effet, **Hugo Chávez** a décidé de faire passer l'**impôt sur les entreprises pétrolières implantées sur le bassin de l'Orénoque de 1% à 16,66%**.

Jusqu'à présent, les compagnies produisaient, en moyenne, 600 000 barils de pétrole par jour et reversaient à l'État 0,20 centime de dollar par baril.

**Rappel** : la compagnie pétrolière nationale PDVSA reverse à l'État 30% des revenus de son exploitation.

# II. Évolution des secteurs

## PANORAMA

### Argentine

➤ **Association pour le soja**

Afin de promouvoir la recherche et le développement concernant la production, l'élaboration et la commercialisation du soja, diverses institutions et entités ont créé l'**Association de la Chaîne du Soja Argentin (Acsoja)**.

En effet, le soja est la culture qui a connu la plus forte croissance depuis plusieurs années et est ainsi devenu le **secteur le plus dynamique** pour l'économie du pays possédant les plus grandes productivité et compétitivité mondiales.

**À noter** : cette association par produit est la 3<sup>ème</sup> de ce type depuis l'Association Argentine du Tournesol et celle du Maïs.

### Brésil

➤ **Hausse de la production de soja**

Selon une étude réalisée par le BNDES, d'ici 2020, le Brésil serait le seul pays parmi les plus grands producteurs mondiaux de soja à pouvoir multiplier sa production par **3 à 140 millions de tonnes**.

**À noter** : en 2003, la production de soja a battu son record avec **51,5 millions de tonnes**.

## Chili

---

### ➤ Hausse des exportations agroalimentaires...

Selon **Chilealimentos**, entre janvier et août 2004, les exportations de produits alimentaires manufacturés ont augmenté de **27%** en valeur à **663,8 millions de dollars** et de **11%** en volume à **461 419 tonnes** comparé à la même période 2003.

En août, les **fruits et légumes congelés** ont été les produits phares de ces exportations avec une hausse de 44% en valeur à 115,2 millions de dollars et de 23% en volume à 75 852 tonnes comparé à août 2003. Les **aliments en poudre** ne sont pas en reste puisque leurs exportations ont crû de 31% en valeur à 156,4 millions de dollars et de 5% en volume à 77 527 tonnes.

**À noter** : pour 2004, les exportations agroalimentaires pourraient battre leur **record** avec **1 milliard de dollars**.

### ➤ ... et agricoles

Selon Odepa, au cours des 8 premiers mois de l'année, les exportations agricoles ont progressé de **11%** par rapport à la même période 2003 à **2,69 milliards de dollars**, contre 381 millions de dollars pour les produits issus de l'élevage.

Les produits qui ont été les plus vendus sont le **raisin**, le **vin** avec appellation d'origine, la **pomme**, le **kiwi**, la **prune** et les semences de **maïs**. Les 3 principales destinations de ces produits étaient les États Unis, le Japon et le Mexique.

## Colombie

---

### ➤ Crise du riz

Au cours de ces derniers mois, le prix du riz a chuté 7 fois et le Gouvernement a dû en suspendre les importations. Actuellement, 125kg de riz valent 26,69 dollars.

En outre, les importations de 180 000 tonnes de riz et la contrebande de 300 000 tonnes en provenance du Venezuela ont été le détonateur de la crise pour les 50 000 producteurs de la région de Tolima qui doivent désormais assumer leur endettement.

L'année 2005 reste tout aussi préoccupante car la production devrait être insuffisante face à une éventuelle réduction de la surface cultivée, provoquée par une rentabilité négative. Le production de riz pourrait même disparaître par manque de compétitivité.

**À noter** : La région de **Tolima** est le **2<sup>nd</sup>** producteur de riz du pays, derrière **El Meta**. Les populations de **Saldaña** et **Espinal** fournissent **50%** de la récolte annuelle.

## Pérou

---

### ➤ Chute des exportations d'escargots

Selon l'Adex, entre janvier et août, les exportations d'**escargots** ont chuté de **33%** par rapport à la même période 2003 à **44 541 dollars**. Par conséquent, les producteurs souhaitent développer l'héliciculture, sachant qu'ils bénéficient d'un climat favorable.

Pour le moment, l'élevage d'escargots reste encore artisanal, mais il est en passe de se diversifier et de faire appel à la technologie.

### ➤ Investissements dans le riz bolivien

Des producteurs de riz de la région d'**Arequipa** ont l'intention d'investir en Bolivie. En effet, ils prévoient d'acquérir des terres dans la province de **Santa Cruz** pour cultiver du riz, ce qui renforcerait le **processus d'intégration commerciale** que promeuvent les deux pays, en particulier via le port péruvien de Matarani.

## VIANDE : BŒUF, VOLAILLES

### Argentine

#### ➤ Hausse de la production de viande...

En 2003, la production de viande a atteint **2,65 millions de tonnes**. D'ici 10 ans, les prévisions tablent sur la **production de 4 millions de tonnes**, soit un taux de croissance annuel de **4%**, et des **exportations de 1,3 million de tonnes pour 2,8 milliards de dollars**.

**À noter** : la surface dédiée à l'élevage de bétail a reculé à cause de la hausse des charges liées au sol. Selon SAGPyA, en 1998, la production de viande bovine a atteint 4,632 milliards de dollars.

#### ➤ ... surtout destinée à l'export

Actuellement, les producteurs **avicoles** sont à la recherche de nouveaux marchés, notamment en **France**. En effet, de janvier à septembre, les exportations de volailles et œufs ont crû de **65%** comparé à la même période 2003. **À noter** : les producteurs exportent leur viande vers 38 pays.

Par ailleurs, selon le Senasa, l'Argentine envisage d'exporter de la viande de **buffle** au **Chili**, en vue de poursuivre son ouverture à des marchés non traditionnels.

En outre, le pays prévoit également d'exporter de la viande bovine, ovine et caprine vers la **Bosnie Herzégovine**. Selon le Senasa, au cours des 8 premiers mois de l'année, 18 722 tonnes de produits **végétaux** (blé, soja, tabac) ont été exportées vers ce pays pour 3,3 millions de dollars.

### Mexique

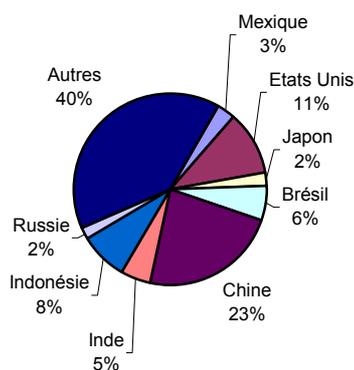
#### ➤ Zoom sur le marché de l'aviculture

L'aviculture se compose de 2 branches principales -la production de viande de **volailles** et d'**œufs**- et constitue, actuellement, le segment le plus dynamique du secteur de l'élevage. En effet, entre 1993 et 2003, l'aviculture a connu une croissance de **5,3%** et représentait **60%** de la production issue de ce dernier.

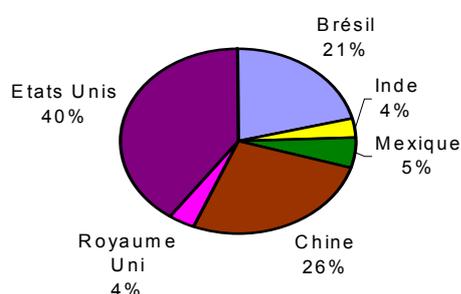
De plus, l'aviculture mexicaine est répartie selon les élevages suivants : les **poulets engraisés** (64,2%), les **poules pondeuses** (35,5%) et les **dindons** (0,3%).

**À noter** : le Mexique est le **4<sup>ème</sup> producteur mondial de poulet** avec **2,2 millions de tonnes** produites en 2003, sachant que la production mondiale a atteint 65 millions de tonnes. Le pays est également le **6<sup>ème</sup> producteur mondial d'œufs** avec 1,9 million de tonnes, contre 60 millions au niveau mondial.

#### Principaux producteurs de poulet (2003)



#### Principaux producteurs d'œufs (2003)



Le Mexique possède 3 systèmes de production avicole :

- les **fermes intégrées** (58%) qui opèrent dans chaque étape de la chaîne productive
- les **exploitations traditionnelles** (26%) qui se concentrent sur l'engraissement des poulets et génère 30% de la production nationale
- les « **arrières-cours** » (16%) destinées à l'autoconsommation.

#### Production de volailles

Les principales entreprises opérant sur le marché mexicain de la volaille sont **Bachoco** (voir partie **Enseignes**) qui détient 30% de parts de marché, **Pilgrim's Pride** (14%), **Trasgo/Tyson** (7%), **Univasa** (6%) et **Patsa** (3%).

**À noter** : La région qui produit le plus de viande de **porc** est celle de Jalisco, à hauteur de 15%.

#### Production d'œufs

La production d'œufs est très concentrée car les  $\frac{3}{4}$  sont réalisés dans les zones de **Jalisco** (48%) et de **Puebla** (27,5%). D'ailleurs, 75% des œufs obtenus sont destinés à la **vente au détail**.

**À noter** : le pays est **autosuffisant** mais étant donné que la plupart des éleveurs sont de petits exploitants, il est difficile d'appliquer des programmes de prévention des maladies.

## Uruguay

### ➤ Hausse des exportations de viande

Entre janvier et septembre, les exportations de viande de bœuf, de cheval et de volaille ont généré **512 millions de dollars**, soit **64%** de plus qu'en 2003. Selon l'INC, les exportations de viande bovine ont crû de 21% en volume et de 67% en valeur.

Les principales destinations ont été les États Unis et le Canada qui, conjointement, ont représenté **75%** de la demande.

## PRODUITS LAITIERS

## Argentine

### ➤ Record des exportations de produits laitiers

Selon le Senasa, entre janvier et août 2004, **150 210 tonnes** de lait en poudre, fromage et autres produits ont été exportées pour **296,8 millions de dollars**. Ce phénomène est dû aux prix plus élevés pratiqués par les producteurs.

Cette année, les exportations de produits laitiers devraient atteindre **500 millions de dollars**, chiffre record pour le pays avec 200 millions de dollars de plus qu'en 2003, soit l'équivalent de **250 000 tonnes** ou **2 milliards de litres** de lait.

Les principales destinations de ces exportations sont l'Algérie (26%), le Brésil (9,8%), le Mexique (9,6%), le Venezuela (8,8%), les États Unis (6,4%) et le Chili (5,5%).

**À noter** : 1) l'Argentine est le **5<sup>ème</sup> exportateur mondial de lait en poudre**.

2) la Banque de Cordoba a mis en place une ligne de financement destiné aux producteurs de lait de la région de San Justo (Province de Cordoba) qui ont subi les conséquences de la sécheresse.

### ➤ Hausse des ventes de fromages

Selon AC Nielsen, au 2<sup>nd</sup> trimestre, la consommation de fromages a augmenté de **1%** comparé au même trimestre 2003. Durant cette période, **42%** des ventes ont été effectuées chez les petits commerçants, contre **20%** dans les supermarchés et **38%** par les hypermarchés. Les fromages à **pâte molle** ont remporté le plus de succès puisqu'ils ont représenté **70% des achats de fromage** des Argentins.

# FRUITS ET LEGUMES FRAIS

## Argentine

### ➤ Hausse des exportations de fruits... (1)

Selon le Senasa, entre janvier et septembre, les exportations de fruits frais ont augmenté de **11%** en valeur à **494,7 millions de dollars** et de **4%** en volume à **1 097 357 tonnes** comparé à la même période 2003.

Plus particulièrement, les exportations de fruits à **pépins** (pommes, poires, coings) ont progressé de 5% en valeur à **233,2 millions de dollars** et de 2% en volume à **503 776 tonnes**.

#### ... en particulier de pommes

Entre janvier et septembre, les exportations de **poires** ont augmenté de 8% en valeur à **83,97 millions de dollars**, soit l'équivalent de **192 667 tonnes**. Leurs principales destinations ont été la Russie, la Hollande, la Belgique, le Brésil, l'Espagne et le Portugal.

#### ... de poires

Entre janvier et septembre, les exportations de **poires**, quant à elles, ont crû de 3% en valeur à **149,1 millions de dollars** et ont reculé de 4% en volume à **311 000 tonnes**. Leurs principales destinations ont été la Russie, l'Italie, le Brésil, les Etats Unis et la Hollande.

#### ... de raisins et citrons

Entre janvier et septembre, les exportations de **raisin** ont augmenté de 11% en valeur à **30,9 millions de dollars** et de **17%** en volume à **38 160 tonnes**. Les principaux marchés de destination ont été la Belgique, la Hollande, la Russie et le Brésil.

Enfin, le **fruit phare** des exportations globales de fruits a été le **citron**, qui a été exporté à **322 934 tonnes** pour **131,78 millions de dollars**, et dont l'acheteur N°1 a été la Russie (64 980 tonnes pour 24,75 millions de dollars).

## Brésil

### ➤ Baisse des prix des légumes dans les supermarchés

Selon l'Abras, en septembre, les prix des légumes se sont effondrés : le prix des **oignons** a chuté de **35,31%**, les **poires de terre** de **13,9%** et les **tomates** de **7,90%**.

Le panier alimentaire de base dans les supermarchés a donc atteint 197,48 reais (63,7 dollars), soit une baisse de réelle de 1,76% comparé à 2003.

Les aliments qui ont le plus augmenté sont le poulet congelé (+3,65%) et la margarine (+3,43%).

**Attention** : dès le mois de novembre, les prix des aliments devraient augmenter suite à la hausse du prix des combustibles.

### ➤ Hausse des exportations d'agrumes vers la Chine...

En novembre, la Chine prévoit de libéraliser ses importations d'agrumes brésiliens à la condition que le Brésil importe des litchis et des *longanis* chinois. Cet accord entre les deux pays pourrait permettre au Brésil d'exporter vers d'autres pays asiatiques.

Ainsi, pour 2004, l'institut brésilien des fruits (Ibraf) table sur une hausse des exportations d'agrumes de **15%** en valeur à **44,2 millions de dollars** et de **15%** également en volume à **138 000 tonnes**.

**À noter** : entre janvier et août, les exportations de **citrons** et d'**oranges** ont augmenté de **50%** à **9,6 millions de dollars** et de **23%** à **38 200 tonnes** par rapport à la même période 2003.

### ➤ ... et de mangues vers le Japon

Après 32 ans de négociations, le Japon a annoncé l'ouverture de son marché aux mangues brésiliennes. Par conséquent, un volume initial de **5 200 mangues de variété Tommy Hatkins**, produites dans le nord-est du pays et à São Paulo, devrait être envoyé. Le prix de vente sera de 2 000 dollars la tonne, générant ainsi **10,4 millions de dollars** par an.

Selon le Secrétaire de la Défense Agroalimentaire, **Gilson Cosenza**, 90% des **820 000 tonnes** de mangues produites chaque année sont de type *Hatkins*.

**À noter** : en 2003, le Brésil a exporté **126 000 tonnes de fruits** aux États Unis et en Europe pour **71 millions de dollars**.

## Chili

### ➤ Hausse des exportations de fruits (2)

Selon **Fedefruta**, en septembre, les exportations de fruits ont progressé de **14%** comparé à 2003 à **1,9 milliard de dollars**. Pour la saison 2005, les prévisions tablent sur une hausse des exportations de **11%** en volume à **2,1 millions de tonnes**, soit plus de **2 milliards de dollars** en valeur.

---

## Colombie

---

### ➤ Hausse des exportations de fruits (3)

Selon l'Ambassade de Colombie en Italie, depuis le mois de mai, les exportations de jus et de fruits colombiens à destination de l'Italie ont atteint 197 000 dollars. Les 2 plus grandes entreprises italiennes qui ont acheté des bananes, papayes, grenadines, ocelots, ananas, etc... sont Garnetti SNC et Garden Fruit.

L'Italie est ainsi devenue le 1<sup>er</sup> allié commercial européen de la Colombie.

**À noter** : dans le pays, la culture des fruits est l'apanage des 24 000 petits agriculteurs, situés en majeure partie dans la zone andine.

---

## Pérou

---

### ➤ Nouveaux positionnements pour l'export de fruits

Selon le Senasa, entre décembre 2004 et janvier 2005, les agriculteurs de **Cajamarca** devraient exporter **50 tonnes de mangues biologiques de variété Jade** à destination du **Canada** et de l'**Europe**.

Par ailleurs, les exportateurs de fruits, voire de légumes, envisagent d'opérer en **Allemagne** et en **Thaïlande** car ces deux pays en sont de grands importateurs. En effet, 7% de la population allemande consomme ces produits.

D'autres marchés tels que le **Royaume-Uni**, les **Pays-Bas**, l'**Espagne** et le **Japon** pourraient également profiter aux exportations péruviennes, d'où un intérêt croissant pour la création de *joint-ventures*.

### ➤ Chute des exportations d'oignons jaunes...

La surproduction d'oignons aux États Unis, qui a eu lieu en milieu d'année, a eu un gros impact sur les exportations d'oignons péruviens. En effet, en août et septembre, ces dernières ont chuté de 15% par rapport aux prévisions et les cours ont également chuté de 60%, passant de 20 dollars la caisse de 20 kg à 8 dollars.

La plupart des oignons ont dû être exportés vers les États Unis car le Pérou ne possède pas de moyens pour les conserver au frais.

**À noter** : le Pérou possède 1 500 hectares de cultures d'oignons et, ces dernières années, 1,6 million de dollars ont été investis pour accroître cette surface. Habituellement, la demande étasunienne pour ce produit augmente de 10% par an.

➤ **... mais hausse de la production d'asperges**

Selon Agro Paracas, ces dernières années, la consommation mondiale d'asperges a évolué favorablement, ce qui a permis d'en exporter davantage sans pour autant baisser les prix. En 2003, les exportations péruviennes de ce produit ont atteint 207,5 millions de dollars et, en 2004, les prévisions tablent sur 240 millions de dollars.

Par conséquent, la tendance actuelle est à la hausse de la surface cultivable et du volume d'exportation à 20% par an environ, étant donné que les agriculteurs sont sans cesse à la recherche de nouveaux marchés, notamment en Europe de l'Est.

**À noter** : grâce à l'utilisation des technologies de pointe, le Pérou a la plus grande productivité d'asperges de toute l'Amérique et l'Europe avec 10 000kg par hectare. L'essor que prennent les asperges a permis d'investir 100 millions de dollars en 4 ans.

# BOISSONS ALCOOLISEES

## Argentine

### ➤ Hausse des ventes de vin

Entre janvier et juillet 2004, les ventes de vin ont grimpé de **32,6%** comparé à la même période 2003 à **117,4 millions de dollars**, l'équivalent de **80 millions de litres**.

Selon l'INV, les **exportations** de vin ont chuté de **18,3%** en volume à cause de la hausse des prix résultant du transfert de la production vers des vignes de meilleure qualité.

## Brésil

### ➤ Essor des bières artisanales

Les bières artisanales ou premium prennent de plus en plus d'importance sur le marché brésilien. En effet, le segment des bières premium génère **3,23 millions de dollars** par an. D'ici 12 ans, il pourrait atteindre **225,8 millions de dollars**.

Actuellement, ces bières représentent environ **2,5% du volume total de bière produite**. Les marques les plus connues sont **Devassa** et **Baden, Baden**.

## Chili

### ➤ Record historique de la production viticole

La saison 2005 semble très prometteuse en matière de production viticole puisque cette dernière pourrait dépasser **670 millions de litres**, un volume record comparé à 2003. Le décalage entre une forte offre de raisins et la faible demande de vin des consommateurs tend à se réduire nettement.

Pour la saison 2004, la récolte de raisins rouges avait chuté de 20% et de 15% pour les raisins blancs.

## BOISSONS SANS ALCOOL

### Chili

#### ➤ Essoufflement de la consommation de boissons

Entre janvier et septembre, la consommation de **boissons gazeuses**, d'**eaux minérales**, de **jus** et de **nectars** n'a progressé que de **5%** comparé à la même période 2003. Au 1<sup>er</sup> trimestre 2004, les ventes avaient augmenté de 7,2% par rapport à la même période 2003, puis de 3,8% au 2<sup>nd</sup> trimestre et de 3,6% au 3<sup>ème</sup> trimestre à **389 millions de litres**.

Selon l'Association Nationale des Boissons Rafraîchissantes, ce ralentissement serait dû à la baisse des revenus des foyers et de la consommation privée. Même le dynamisme des exportations n'a pas eu d'impact sur l'économie du pays. Pour 2004, la croissance devrait se situer autour de 5%.

**À noter** : les boissons gazeuses représentent 87% des ventes totales en volume. Au 3<sup>ème</sup> trimestre, les ventes de ce type de boissons ont crû de 2,7% comparé à la même période 2003 à 339 millions de litres.

### Colombie

#### ➤ Le café bon pour la santé

En Colombie, 9,3% des médecins affirment que le café prévient les problèmes de cœur, 57,55% qu'il réduit les risques de dépression et 7,55% qu'il limite le cancer. Cette boisson est aussi un excellent remède contre la migraine et stimule le système nerveux.

Ainsi, il est recommandé d'en boire 2 à 3 tasses par jour. D'ailleurs, le café est nettement meilleur pour la santé et au goût que les boissons gazeuses.

# PRODUITS SUCRÉS ET PANIFICATION

## Argentine

### ➤ Révolution dans le sucre

Le **yuyo**, plante anciennement utilisée par les Indiens en 1880 est 30 fois plus sucrée que le sucre, vient enfin d'être reconnu. En effet, dès 2005, il devrait pouvoir concurrencer dans les gondoles le sucre traditionnel et les édulcorants, sachant que sa particularité consiste à **ne pas contenir de calories** et **ne pas élever le taux de glucose dans le sang**.

Ainsi, c'est le laboratoire **Gihon de Mar del Plata** qui se charge d'extraire le produit final. Il espère capter **entre 5% et 10% du marché national** du sucre et autres substituts. En 2005, la surface cultivée en yuyo devrait atteindre 400 hectares.

## Pérou

### ➤ Du miel biologique

En 2005, les apiculteurs de Lambayeque vont exporter environ 10 tonnes de miel bio vers les États Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Toutefois, à la mi-novembre, des spécialistes étasuniens vont venir dans le pays pour certifier si oui ou non les 80 apiculteurs de la région, qui gèrent 600 ruches, sont aptes à entamer les exportations.

Pour les producteurs, l'avantage de faire du miel biologique réside dans le fait que les marchés externes paient 2 à 3 fois plus que le marché national. Ainsi, dans le pays, un kilo de miel coûte 8 soles 2,35 dollars, contre 5,3 dollars sur les autres marchés.

## ÉPICERIE

### Pérou

➤ **Le café reprend la tête des exportations**

Entre janvier et septembre, les exportations de café ont grimpé de **33%** en valeur à **163 millions de dollars** et de **6%** en volume à **240 400 tonnes** par rapport à la même période 2003.

Cette année, malgré les problèmes d'épidémies liées aux insectes, le café devrait être le produit leader des exportations agroalimentaires avec **360 000 tonnes**, soit plus de **252 millions de dollars**. La production nationale devrait atteindre **172 000 tonnes**.

**À noter** : le prix du café a remonté à 7 dollars la tonne.

## PRODUITS DE LA MER

### Chili

➤ **Hausse des exportations de poisson (1)**

Selon **Sonapesca**, en août 2004, les exportations de poisson (saumon inclus) ont crû de **14%** comparé à 2003 à **1,687 milliard de dollars**. Pour 2004, les prévisions tablent sur des exportations équivalentes à **2,5 milliards de dollars**.

Par ailleurs, toujours en août, les exportations de produits destinés à la consommation humaine, tels que le poisson congelé ou frais et les conserves de fruits de mer, ont grimpé de **29,6%** à **500 millions de dollars**.

Également, les exportations de farine de poisson ont augmenté de 8,4% à 254 millions de dollars.

**À noter** : les exportations de poisson **congelé** ont augmenté de 9% à **281 millions de dollars**, et celles de **conserves de fruits de mer** ont crû de 12,9% à **94 millions de dollars**.

## Pérou

---

### ➤ Hausse de la production de poisson...

En septembre, la production de **poissons** a progressé de **24%** comparé à 2003.

Selon l'INEI, en août, l'industrie de la pêche a augmenté de **3,78%** par rapport à 2003 grâce à la hausse de la capture de poissons destinés à être consommés **frais**. Pour ce qui est des espèces destinées à être **congelées** (*saurels*, maquereaux, langoustines), leur capture a augmenté de **7,48%**.

Quant à la production d'**anchois**, en août, elle a reculé de **13,6%** à **838 000 tonnes**. Toutefois, d'ici fin 2004, les pêcheurs tablent sur une production de 2 millions de tonnes d'anchois et de 8 millions sur toute l'année.

### ➤ ... ainsi que des exportations (2)

Selon Prompex, en octobre, les exportations de poissons ont atteint **1,2 milliard de dollars**, la pêche étant le **2<sup>nd</sup>** secteur le plus rémunérateur du pays. Pour 2004, elles devraient croître de **30%** comparé à 2003 à **1,3 milliard de dollars**.

D'ici 5 ans, l'industrie de la pêche prévoit de **doubler** ses exportations de produits destinés à la consommation humaine à **600 millions de dollars**.

**À noter** : en août, les exportations de produits **hydro-biologiques** ont grimpé de **142%** comparé à 2003 à **173 millions de dollars**.

# III. Entreprises et marques

## Argentine

### ➤ Viña Fundación en tête des exportations

En août, le **Grupo Viña Fundación de Mendoza** était classé parmi les 15 premières caves argentines ayant le plus exporté en termes de volume.

En effet, en 2002, le groupe a connu une croissance de 56% comparé à 2001 et de **311%** en 2003 par rapport à 2002. Au 1<sup>er</sup> semestre 2004, Viña Fundación a dépassé la totalité de ses exportations de 2003.

**À noter** : la cave exploite 900 hectares de vignes et produit **25 millions de litres par an**.

### ➤ Changement d'actionnaires pour La Serenísima

Afin de faire face à ses 329 millions de dollars de dettes, **Pascual Mastellone**, propriétaire de **La Serenísima, 1<sup>er</sup> producteur argentin de lait, beurre et fromage**, a été obligé de vendre **33%** du capital de la société au fonds d'investissement Greenwich dont **Carlos Agote** est le responsable, et de donner à ses créanciers **49%** de ses actions en garantie. Quant au Français Danone, il a repris sa branche **desserts et yaourts**.

Malgré tout, le groupe prévoit d'investir **6 millions de dollars** par an.

**À noter** : La Serenísima facture habituellement **402,68 millions de dollars** et contrôle **60%** du marché argentin des produits laitiers.

### ➤ Fusion Arcor/Danone autorisée

La Commission Nationale de la Défense de la Concurrence a accepté la fusion des 2 groupes uniquement pour le segment des biscuits salés et sucrés. De ce fait, Danone a cédé sa marque **Bagley** à Arcor.

**À noter** : grâce à cette fusion, **Arcor** va devenir le **N°1 du marché des biscuits argentin** à hauteur de 45% de parts.

## Brésil

---

### ➤ **ALL s'associe avec Bunge Alimentos**

**América Latina Logística** (ALL), le **leader en matière de transport ferroviaire** de marchandises, vient de signer un contrat à long terme avec le fabricant d'aliments **Bunge Alimentos** pour l'acheminement de **50 millions de tonnes de céréales** entre 2005 et 2010, et **220 millions de tonnes** entre 2010 et 2027.

En 2003, ALL a transporté 22,2 millions de tonnes de céréales. Cette année, le groupe table sur une croissance de ce volume de 5 millions de tonnes. Il compte parmi ses clients les entreprises Petrobras, **Cargill**, **AmBev**, etc... et gère 16 397km de voies ferrées et 584 locomotives.

**À noter** : en 2001, ALL a acquis le transporteur routier Delara.

### ➤ **Fin du chapitre Nestlé/Garoto**

Le Conseil Administratif de la Défense de la Concurrence (Cade) a définitivement statué sur le sort de **Garoto**, le fabricant national de **chocolats**. En effet, le Cade a décidé de maintenir le jugement de février dernier (voir **étude agroalimentaire N°4** du mois de mai), qui interdisait la fusion de la multinationale suisse **Nestlé** avec le groupe brésilien, afin d'éviter une trop forte concentration du marché des chocolats.

Par conséquent, Nestlé doit céder 10% de ses parts dans Garoto.

## Chili

---

### ➤ **Viña San Pedro acquiert Manquehuito Pop Wine**

**Viña San Pedro**, filiale de **CCU** (liée aux groupes **Luksic** et **Heineken**), a racheté à **Viña Manquehue** (famille Rabat) **Manquehuito Pop Wine**, la marque de vin mousseux au goût de fruits. Grâce à cette acquisition, Viña San Pedro augmente ses parts de marché en volume à **18,7%**.

Actuellement, Manquehuito Pop Wine représente **1,4%** du marché national du vin et se présente sous forme de 5 saveurs au choix : raisin rouge, raisin blanc, pêche, fraise, ananas.

**À noter** : en 2003, Manquehuito a produit **4 millions de litres** et facture, en général, **5,5 millions de dollars** par an.

### ➤ ... et Viña MontGras table sur sa croissance

Cette année, **Viña MontGras**, propriété des frères Gras et de Christian Hartwing, prévoit de vendre **550 000 caisses de vin pour 12,5 millions de dollars**, contre 380 000 caisses en 2003. Ainsi, la société obtiendrait une croissance de 44,7% en volume et de 31,5% en valeur.

**À noter** : 98% de la production de Viña MontGras est exporté vers 34 pays, au prix moyen de 26 dollars la caisse. Le producteur commercialise les marques **MontGras, La Cruz, Quatro, DeGras et Ninquén**.

### ➤ Bethia s'associe à Hacienda Santa Isabel

Le holding contrôlé par Carlos Heller, qui gère les marques **Parmalat, Calán** et **Copalca**, vient de signer un contrat avec **Santa Isabel**, le **2<sup>nd</sup> producteur national de lait**, en vue d'acheter **entre 20 et 24 millions de litres** de lait à moindre prix.

En outre, Bethia envisage de diversifier sa ligne de produits Parmalat et d'agrandir son usine de Victoria, qui fabrique du lait en poudre, pour **6 millions de dollars** environ. Ainsi, en 2005, Parmalat Chili prévoit de facturer 100 millions de dollars grâce à la hausse de ses exportations.

**À noter** : habituellement, Hacienda Santa Isabel livrait 15 millions de litres de lait à **Loncoleche**, propriété de **Watt's**. Bethia n'exclut pas de racheter **Surlat**.

### ➤ Les 3 leaders des exportations de saumon et truite

En juillet 2004, **AquaChile** était le leader des exportations de **saumon** et de **truite** avec **112 millions de dollars** et **13,7% de parts de ce marché**. Le groupe était suivi de **Marine Harvest**, qui a facturé **91 millions de dollars**. Quant au N° 3, il correspondait à **Salmones Mainstream**, contrôlé par le Norvégien **Cermaq**, avec **58 millions de dollars**. Enfin, la 4<sup>ème</sup> position est attribuée à **Pesquera Cachamanca** avec **55 millions de dollars**.

AquaChile et Marine Harvest possèdent, conjointement, 24,8% de parts de marché des exportations, soit 203 millions de dollars et 47 596 tonnes.

**À noter** : ■ durant les 7 premiers mois de 2004, les 10 principales compagnies du secteur de la pêche ont concentré **67,9%** du chiffre d'affaires global de l'industrie, soit 556 millions de dollars et 138 000 tonnes.

■ Pesquera Cachamanca a récemment acquis le groupe Fiordo Blanco pour un montant non révélé.

### ➤ Restructuration de Grupo Larrain

**Grupo Larrain** est en plein processus de restructuration de ses activités. En effet, la société opère dans divers secteurs tels que l'alimentation, le vin, les meubles, la peinture et les services financiers par l'intermédiaire de ses enseignes **Watt's**, **Santa Carolina**, **CIC**, **Tricolor** et **Larrain Vial**.

Pour ce qui est de la branche alimentaire, le groupe souhaite créer une industrie détentrice de la 1<sup>ère</sup> ou 2<sup>ème</sup> marque de chaque marché où il opère. Ainsi, son enseigne **Santa Carolina** devrait fusionner avec **Watt's**.

De plus, les segments vins et aliments devraient être séparés, sachant que le vin représente 11% des ventes totales de **Watt's** grâce à **Viña Santa Carolina**, qui devrait ainsi devenir une filiale indépendante.

**À noter** : cette année, **Watt's** table sur une croissance de sa facturation de **6%** à **300 millions de dollars** et envisage d'investir **12 millions de dollars** dans la modernisation de sa logistique.

## Colombie

### ➤ San Fernando renforce son usine de Caloto...

Le producteur de lait, qui facture **25,51 millions de dollars** par an, prévoit d'élargir sa ligne de produits **San Fernando** et d'augmenter la capacité de stockage de son usine située à **Caloto**, dans la région du **Cauca**.

**À noter** : l'entreprise est leader dans le sud-ouest colombien en termes de commercialisation de lait longue conservation pasteurisé.

### ➤ ... et La Alquería s'étend en Équateur et aux Antilles

Actuellement, le producteur laitier possède près de **64%** de parts de marché du lait longue conservation à **Bogota**, parmi 20 concurrents. De plus, **La Alquería** a augmenté sa capacité de production à **64 000 litres par heure**, contre 46 000 auparavant, grâce à la construction d'une pièce aseptisée pour l'emballage du lait.

Par ailleurs, après avoir vendu ses produits en Floride, le groupe prévoit de pénétrer les marchés équatorien et antillais et d'accroître son chiffre d'affaires de **25%** à **68,68 millions de dollars**.

**À noter** : cette année, **La Alquería** a investi **3,92 millions de dollars** et compte investir la même somme en 2005.

➤ **Algarra rachetée par Gloria**

**Algarra**, producteur de lait colombien situé à **Zipaquira**, vient d'être racheté par le conglomérat péruvien **Gloria**, qui détient 71% de parts de son marché d'origine.

**Algarra** possède un centre de distribution à **Bogota** et, en 2003, a enregistré un chiffre d'affaires de **17,2 millions de dollars**. Quat à **Gloria**, elle fait partie du conglomérat homonyme opérant dans les secteurs du ciment, des emballages en carton, de la pharmacie et du transport. La Colombie est le 4<sup>ème</sup> pays où l'entreprise est implantée, derrière la Bolivie et Porto Rico.

Grâce à cette acquisition, Gloria va pouvoir produire et distribuer davantage de lait en poudre, concentré, instantané, frais pasteurisé, d'autres dérivés et des jus de fruits. Au 1<sup>er</sup> semestre 2004, elle a facturé 153 millions de dollars.

➤ **McDonald's poursuit son expansion**

L'année 2004 pourrait bien être un excellent crû pour la chaîne de restauration rapide, qui table sur une croissance d'environ 9%. La stratégie d'expansion entamée fin 2003 semble donc porter ses fruits, notamment grâce au système de franchises.

En effet, McDonald's s'est focalisé sur l'offre de nouveautés et la modernisation de ses restaurants. C'est pourquoi le groupe a décidé de continuer son plan d'expansion.

**Rappel** : depuis le début de l'année, la chaîne a ouvert un point de vente à Medellín et modernisé 2 établissements pour 1 million de dollars.

**À noter** : McDonald's possède 53 restaurants dans le pays.

## Mexique

➤ **Kola Real ouvre une 2<sup>nde</sup> usine**

En février 2005, le groupe de mise en bouteille, qui appartient à **Ajegrup**, envisage de construire une 2<sup>nde</sup> usine dans le **nord de Monterrey** pour **20 millions de dollars d'investissements**, en vue d'augmenter ses parts de marché. Cette usine pourra produire jusqu'à **400 millions de litres de soda** par an.

Par ailleurs, en 2005, Kola Real prévoit d'augmenter le nombre de ses points de vente à 300 000.

**À noter** : en 2 ans, Kola Real a obtenu **5% de parts de marché mexicain**, contrôlé par **Coca-Cola** et **Pepsi**. En 2004, le groupe table sur une croissance de 7% et 10% en 2009.

➤ **Häagen Dazs se lance dans le marketing social**

Le fabricant de glaces étasunien a lancé un projet social appelé « saveur et partage avec Häagen Dazs », qui consiste à aider les jeunes filles du couvent Casa Hogar Las Nieves par le biais d'un don mensuel en aliments et de l'amélioration des locaux qu'elles occupent. Des cours d'anglais y seront dispensés.

**À noter** : le but du couvent est de réintégrer des jeunes filles dans la société et leur famille.

➤ **Bachoco reprend les devants**

Selon Banamex, le producteur de viande de poulet semble sortir de ses difficultés grâce à la hausse de sa production, l'application de prix fermes, la baisse des prix des consommations intermédiaires et le contrôle de ses dépenses.

En effet, **Bachoco** est devenu **l'un des leaders** du marché mexicain étant donné que les petits producteurs en ont été éjectés en raison de la contraction de leurs marges. Au 3<sup>ème</sup> trimestre, le groupe a facturé **22,4%** de plus qu'à la même période 2003.

**À noter** : au 3<sup>ème</sup> trimestre 2004, la production de poulet a cru de 8% et de 6,5% pour les œufs.

## Pérou

➤ **Bons résultats d'Alicorp**

Durant les 9 premiers mois de l'année, le **chiffre d'affaires** du fabricant d'aliments péruvien a progressé de **5%** par rapport à la même période 2003 à **393,5 millions de dollars**. De plus, ses **bénéfices** ont été multipliés par 4 à **21,29 millions de dollars**. Par conséquent, Alicorp a décidé de poursuivre son plan de développement des produits à forte valeur ajoutée.

**À noter** : Alicorp envisage d'investir au Venezuela, en Équateur et en Italie.

➤ **Laredo poursuit dans la canne à sucre**

**Laredo**, filiale du groupe colombien **Manuelita**, a enfin commencé à concrétiser son projet, qui consistait à produire de la canne à sucre dans la zone **désertique** du nord du pays. Pour le moment, le groupe a déjà investi **4 millions de dollars** dans la construction de tubes de conduite et les semences sur 333 hectares.

Au total, ce projet devrait lui coûter **14,5 millions de dollars** et s'étendre sur **2 800 hectares**.

**À noter** : au 1<sup>er</sup> semestre 2004, le groupe a facturé 20 millions de dollars et ses bénéfices ont atteint 5,4 millions de dollars.

### ➤ **Olamsa s'allie avec Pucallpa**

**Olamsa**, le fabricant d'**huiles** en Amazonie, a signé des alliances stratégiques en termes d'investissements et de prêts avec les cultivateurs de **palmiers** de **Shambillo** et **Canarachi**.

Donc, Olamsa a d'ores et déjà investi 150 000 dollars dans **Pucallpa**, qui a besoin d'1 million de dollars pour implanter une usine capable d'extraire l'huile. La société a également prêté plus de 50 000 dollars pour que Pucallpa puisse acheter des matières premières.