

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° 20 – Février 2005
(2^{ème} quinzaine)

Table des Matières

➤ Indicateurs économiques	3
I. ÉCONOMIE ET POLITIQUE.....	4
ARGENTINE	4
➤ En bonne voie ?.....	4
➤ Risque pays	4
BRESIL.....	5
➤ Demande interne.....	5
➤ Droit du travail.....	5
CHILI.....	6
➤ La reconquête du capitalisme local.....	6
➤ Double imposition France-Chili.....	6
➤ Hausse de taux.....	6
COLOMBIE.....	7
➤ Les perspectives pour 2005.....	7
➤ Commerce extérieur.....	7
MEXIQUE.....	7
➤ La croissance 2004.....	7
PEROU.....	8
➤ Investissements chinois.....	8
➤ Les IED.....	8
URUGUAY.....	8
➤ La population uruguayenne.....	8
➤ Dette, PIB et exportations.....	8
VENEZUELA.....	9
➤ Les IED 2004.....	9
II. ÉVOLUTION DES SECTEURS.....	10
PANORAMA.....	10
ARGENTINE	10
➤ Crise dans l'agriculture à cause	10
➤ ... qui se traduit par la chute des investissements	11
BRESIL.....	11
➤ Un gros producteur et consommateur de chocolats !.....	11
➤ Croissance de l'agro-industrie.....	11
CHILI.....	12
➤ Hausse des exportations de fleurs et de bois.....	12
VENEZUELA.....	12
➤ Retards dans l'approvisionnement des centres.....	12
VIANDE : BŒUF, VOLAILLES.....	13
ARGENTINE	13
➤ Hausse des exportations de volaille.....	13
BRESIL.....	13
➤ Baisse du prix de la viande.....	13
CHILI.....	13
➤ Forte croissance des exportations de volaille.....	13
PEROU.....	14
➤ Augmentation des ventes de poulet.....	14
PRODUITS LAITIERS.....	15

ARGENTINE	15
➤ <i>Hausse des exportations de produits laitiers</i>	15
CHILI	15
➤ <i>Surproduction laitière ?</i>	15
➤ <i>Hausse des exportations de confiture de lait</i>	16
FRUITS ET LEGUMES FRAIS	17
AMERIQUE LATINE	17
➤ <i>Hausse des exportations de bananes vers l'UE</i>	17
BRESIL	17
➤ <i>Une nouvelle variété de fruits</i>	17
CHILI	17
➤ <i>Exportations de fruits en hausse</i>	17
PEROU	18
➤ <i>Progression des exportations de mangues</i>	18
➤ <i>... de raisin</i>	18
➤ <i>d'asperges</i>	18
➤ <i>... et de pommes de terre</i>	18
➤ <i>... mais recul des exportations d'oignons</i>	19
URUGUAY	19
➤ <i>Baisse de la production de raisin</i>	19
BOISSONS ALCOOLISEES	20
ARGENTINE	20
➤ <i>Hausse de la production de mousseux</i>	20
BOISSONS SANS ALCOOL.....	20
PEROU	20
➤ <i>Croissance du marché de l'eau minérale</i>	20
PRODUITS DE LA MER.....	21
CHILI	21
➤ <i>Exportations de saumon en hausse</i>	21
III. ENTREPRISES ET MARQUES.....	22
ARGENTINE	22
➤ <i>La Serenísima rachète ses actions</i>	22
➤ <i>Persicco à la recherche d'un associé</i>	22
➤ <i>Arcor augmente sa capacité de production</i>	22
BRESIL	23
➤ <i>Schincariol accroît sa production</i>	23
➤ <i>Nestlé fait appel</i>	23
➤ <i>Baisse des bénéfices de Sadia</i>	23
CHILI	23
➤ <i>Bons résultats 2004 pour Soprole</i>	23
➤ <i>Qui sont les leaders des exportations de fruits ?</i>	24
➤ <i>Havanna s'agrandit</i>	24
COLOMBIE	24
➤ <i>Danone quitte la Colombie</i>	24
MEXIQUE.....	25
➤ <i>Bimbo, le roi de l'ouest !</i>	25
PEROU	25
➤ <i>Hausse des ventes de Cervesur</i>	25
➤ <i>Fonterra se renforce</i>	25
VENEZUELA.....	26
➤ <i>Coca-Cola sanctionné</i>	26
➤ <i>Fermeture provisoire de McDonald's</i>	26

Source : iFi - BM - FMI - OCDE...	Spread Souv.	PIB (Mds \$)			PIB (%)			Pop. (M)	Inflation (%)			Solde commercial (Mds \$)		Réerves internat (Mds \$)		Dette ext. (Mds \$)	Change/\$ (*taux officiel)		Chômage. (%)
		2005	2003	2004	2005 (p)	2003	2004		2005 (p)	2004	2003	2004	2005 (p)	2004	2003		12/03	01/05	
Argentine	4 974	86	129,71	140	7,3	8,7	5,5	38,9	13,4	6,1	5,2	11,3	15,5	27,0	20,0	157,92	2,93	2,95	12,8
Brésil	404	455	497,8	596	0,54	5,2	4,0	180	9,3	7,6	5,5	34,1	24,8	43,6	52,9	306	2,6	2,95	11,5
Chili	56	66,4	72,05	85	3,2	5,9	5,2	15,5	2,8	2,45	2,4	9,1	3,0	15,4	16,01	43,96	582	593	8,8
Colombie	610	81,2	96,15	Nd	3,4	3,4	3,0	44,5	6,5	5,5	7,5	0,3	0,2	8,6	13,76	38,5	2 360	2 771,5	15,2
Équateur	637	24,5	28,96	30,65	2,5	6,1	3,2	13,0	6,9	1,95	2,5	-6,2	Nd	1,8	1,56	11,0	1	1	11
Mexique	157	637,3	626,8	649	1,2	4,4	3,5	104	3,98	4,5	4,04	-6,0	-5,7	40,8	45,0	163,0	11,4	11,15	3,3
Pérou	229	56,7	61,0	62,6	3,8	5,07	4,3	27,2	2,39	3,48	2,5	2,0	0,7	9,7	12,17	30,0	3,26	3,47	9,4
Uruguay	407	12,3	11,5	Nd	1,0	12,0	6,0	3,24	19,4	7,6	7,5	-0,2	0,0	2,5	2,47	12,4	24,4	29,5	13,1
Venezuela	550	99	92,55	98,5	-9,5	17,3	5,0	25,5	31,1	19,8	18,0	14,7	14,8	14,8	24,0	25,0	1 920	1 600	16

➤ **Indicateurs économiques**

I. Économie et politique

Argentine

➤ En bonne voie ?

En janvier, le Trésor argentin a encaissé plus de 3,8 milliards de dollars, soit 23% de plus qu'en janvier 2004 et +10,1% comparé à décembre 2004. Bon signe qui révèle une reprise de l'activité économique et de la consommation, de même que les 20 milliards de dollars de réserves du pays.

La visite du Président du gouvernement espagnol, **José Luis Rodríguez Zapatero**, a servi à confirmer l'intérêt de Madrid de développer ses investissements dans le pays. Démarche qui semble « courageuse » au moment où l'Argentine a de sérieuses difficultés à faire accepter les conditions du rééchelonnement de sa volumineuse dette (81 milliards de dollars) et à trouver un accord avec certains concessionnaires de services publics, dont Suez, EDF...

➤ Risque pays

L'Argentine ne figure plus dans le classement 2004 d'**AT Kearney** sur les pays présentant les meilleures conditions pour réaliser des investissements. En 1998, le pays figurait à la 8^{ème} place, en 1999 à la 14^{ème}, en 2000 à la 19^{ème}, en 2001 à la 24^{ème} et, depuis 2002, il y est absent.

En revanche, le classement d'**AON** a amélioré la note de l'Argentine, dont le risque est passé de « haut » à « moyen-haut ».

Brésil

➤ **Demande interne**

Ces derniers mois, la **baisse du chômage** et l'**expansion du crédit à la consommation** ont contribué à la hausse de la demande interne. Cependant, il y aurait des limites à une expansion trop forte de la demande interne dû au recul des revenus moyens des Brésiliens et à l'endettement provoqué par l'achat à crédit de biens durables.

En réalité, on pourrait se demander s'il existe des conditions nécessaires pour que la demande interne puisse continuer sa progression, au point de provoquer un emballement de l'inflation. Malgré cela, le Banco Central, à travers le Copom, a augmenté le taux de base de 17,75% à 18,25% par an (et il ne devrait pas en rester là !). Avec ce nouveau taux et une inflation estimée à 5,7% pour les 12 mois à venir, le Brésil se hisse à la 1^{ère} place mondiale des plus forts taux d'intérêts réels à 11,9% (9% pour la Turquie et 5,8% pour l'Égypte).

Au fond, en même temps que la hausse de taux provoque une baisse de la consommation qui représente près de 60% du PIB du pays, elle augmente les charges de la dette publique interne, favorisant les détenteurs de bons d'État concentrés dans les mains des classes aisées, déviant ainsi des ressources qui pourraient être investies dans des infrastructures.

➤ **Droit du travail**

Le Président Lula a surpris avec un projet de réforme du droit de travail qui réduirait le droit de grève et le pouvoir des syndicats et rend plus flexible les négociations entre le patronat et les salariés.

Chili

➤ La reconquête du capitalisme local

La récente prise de contrôle de l'opérateur de télécoms **Entel** par **Almendral** confirme la tendance entamée depuis quelques années à reprendre des entreprises aux mains étrangères par des capitaux chiliens.

Après avoir été acquise par Telefónica CTC, **Sonda** (TMT) est revenue à **Andrés Navarro**, son fondateur. **Esva** (traitement d'eaux usées) a été rachetée à Anglian Water par le duo **Fernández León-Hurtado Vicuña**. **Cencosud** (Horst Paulmann) a racheté à Ahold la chaîne de supermarchés **Santa Isabel** ; le groupe **Bethia** (famille Solari) a repris les intérêts de **Parmalat Chile** et **D&S** les magasins de **Carrefour**...

➤ Double imposition France-Chili

Signé en juin 2004, le traité entre la France et le Chili, ayant pour finalité d'éviter la double imposition, l'évasion et la fraude fiscale, doit être ratifié par le Parlement des 2 pays.

➤ Hausse de taux

Compte tenu des résultats économiques de 2004, le Banco Central a décidé de relever les taux de base à 2,75% afin d'éviter tout dérapage dans la consommation et l'inflation. Par ailleurs, le marché du travail a enregistré des hausses consécutives depuis 5 mois.

Rappel : en 2004, le PIB a progressé de 5,9%, décembre ayant enregistré une hausse de 7,7% comparé à décembre 2003, soit le plus fort taux depuis 1997, lorsque l'activité économique du pays avait grimpé de 9,2%.

Colombie

➤ Les perspectives pour 2005

Selon l'Anif et Fedesarrollo, la croissance économique pour 2005 serait similaire à celle de 2004, soit un taux qui pourrait atteindre 3,9%. Les 2 institutions n'anticipent pas une progression de l'inflation qui est estimée à 8%.

Dans ce contexte, le milieu d'affaires se montre plutôt prudent quant aux résultats définitifs de 2005. Par ailleurs, la réévaluation du peso colombien de près de 14% par rapport au dollar n'a pas eu d'impact majeur sur l'évolution de l'économie.

➤ Commerce extérieur

L'an dernier, 4 des 10 dollars de produits exportés ont été facturés aux États-Unis et 1 sur 10 au Venezuela. Pour éviter la concentration sur ces marchés, la Colombie a lancé un programme de diversification des exportations vers le Canada, l'Amérique Centrale et les Caraïbes.

La récente crise ouverte avec le Venezuela à cause de l'enlèvement d'un haut responsable des FARC qui circulait librement à Caracas a provoqué la quasi fermeture des frontières entre les 2 pays et l'interruption des exportations colombiennes.

Mexique

➤ La croissance 2004

Selon l'INEGI, l'an dernier, la croissance économique aurait atteint **4%**, soit la meilleure année du sexennat de Vicente Fox. Par secteur, l'industrie aurait contribué à hauteur de 1% et les services à hauteur de 4%.

Ainsi, après 3 années consécutives de stagnation, en 2004, l'activité industrielle du Mexique a grimpé de 3,8% comparé à 2003. Parmi les secteurs les plus dynamiques, se trouvent la construction (+5,3%), la manufacture (+3,8%), les mines (2,5%) et la production d'électricité, eau et gaz (+2,3%). Le secteur de la *maquila* a enregistré une croissance de 11,1% par rapport à 2003, soit le meilleur résultat depuis 1999.

Pérou

➤ Investissements chinois

Suite à la visite du Vice-président chinois, le consortium **Poly Technologies Corporation** de Chine fournira au Pérou 11 000 bus destinés au transport public à gaz, dont il financera 90%, soit 1,2 milliard de dollars.

Des capitaux chinois sont aussi intéressés de financer la modernisation du port de Chimbote (50 millions de dollars), ainsi que la construction de l'aéroport de Chincheros (Cusco).

➤ Les IED

Selon Proinversión, l'an dernier, le montant des IED s'est élevé à **369 millions de dollars**, contre 166 millions de dollars en 2003. Il resterait près de 2 milliards de dollars à enregistrer correspondant à des opérations de Banca Intesa, Telefónica, Messer Gases... L'Espagne et le Royaume-Uni sont les principaux pays investisseurs, concentrant 46,92% du total du stock des IED du pays.

Uruguay

➤ La population uruguayenne

Selon le dernier recensement, la population du pays est de **3,24 millions d'habitants**, dont 1,67 million de femmes et 1,56 million d'hommes. L'espérance de vie moyenne est de **75,38 années** et le taux de natalité de 15,72%, contre 9,35% de mortalité. Le taux de fécondité est de 2,17 enfants par femme. La population analphabète atteint 3,1% et le PIB par habitant, en 2003, était de 3 785 dollars.

Au cours des 20 dernières années, 500 000 Uruguayens et 108 000 depuis 8 ans, surtout des jeunes, ont quitté leur pays pour émigrer vers l'Argentine, l'Espagne et les États Unis.

➤ Dettes, PIB et exportations

Selon Fitch Ratings, si le peso uruguayen continue à se réévaluer et si l'excédent fiscal atteint 3,5% du PIB, la dette du pays pourrait passer des 89% actuels à 77% fin 2005.

En janvier, les exportations auraient grimpé de 24,9% comparé à janvier 2004, totalisant près de **2,7 milliards de dollars**, chiffre proche du record de 1998, qui avait dépassé les 2,7 milliards de dollars. Par ailleurs, en janvier, le cours de la devise américaine par rapport au peso uruguayen a perdu 3,6% de sa valeur.

Venezuela

➤ **Les IED 2004**

Selon la SIEX, l'an dernier, les IED ont atteint 492 millions de dollars destinés, principalement, aux secteurs manufacturier (415,8 millions de dollars), immobilier (55,1 millions) et commercial (14,3 millions).

En 2004, les IED avaient totalisé 1,18 milliard de dollars, dont 889 millions de dollars destiné à l'opérateur de télécommunications, Cantv.

II. Évolution des secteurs

PANORAMA

Argentine

➤ Crise dans l'agriculture à cause ...

... d'un manque d'infrastructures...

En 2005, la récolte de **céréales** devrait atteindre un **niveau record** avec **80 millions de tonnes**, soit 11 millions de plus qu'en 2004. Plus précisément, la récolte de **soja** devait s'élever à **35 millions de tonnes**, celle de **blé** à **16 millions de tonnes** et celle de **maïs** à environ **18,5 millions de tonnes**. Cependant, à partir de 2006, les récoltes devraient chuter de 13% !

Cette croissance va avoir un **impact négatif sur les prix** en raison du retard dans le développement des infrastructures de transport dans le pays.

... d'une perte de rentabilité...

Selon les professionnels, le secteur agricole argentin serait en baisse. En effet, les agriculteurs ont une activité de moins en moins rentable en raison de la **baisse des prix agricoles mondiaux, de la hausse des coûts et des taxes douanières permanentes** (entre 20% et 23,5%).

En effet, l'an dernier, l'Union Européenne a décidé d'augmenter les subventions aux producteurs de blé européens, mesure qui a lourdement affecté l'Argentine, faisant chuter les prix. Si cette mesure se poursuit, les **pertes** pour les exportations argentines de blé seront estimées **entre 50 et 200 millions de dollars**.

Produit	Prix 2004 (\$/tn)	Prix 2005 (\$/tn)	Variation (%)
Soja	221,84	146,76	-34
Blé	119,45	85,32	-28,5
Maïs	88,74	58,02	-35
Tournesol	191,13	168,94	-11

... et des intempéries à Mendoza

La province de Mendoza (ouest du pays) a fortement été touchée par les pluies et la grêle qui se sont abattues sur des milliers d'hectares de vigne. En effet, près de 30% de la surface cultivée a été détruite !

➤ **... qui se traduit par la chute des investissements**

Cette année, les ventes de **machines agricoles** devraient chuter entre 40% et 50% comparé à 2004. Néanmoins, les ventes des équipements destinés à l'élevage devraient reprendre. En 2004, les ventes de tracteurs avaient grimpé de 52% par rapport à 2003 et celles de moissonneuses de 30%.

Brésil

➤ **Un gros producteur et consommateur de chocolats !**

Devancé par le Royaume-Uni, le Brésil est le **2nd producteur mondial d'œufs de Pâques** et exporte vers 145 pays. En 2004, la production brésilienne de chocolat a atteint **423 200 tonnes**. De plus, **70 millions de Brésiliens** consomment du chocolat régulièrement.

Selon l'Associação da Indústria de Chocolates-Abicab, pour la période de Pâques 2005, la vente de chocolats devrait augmenter de **5,9%** comparé à 2004 à 205,77 millions de dollars.

À noter : dans le pays, les plus grands fabricants du secteur sont **Nestlé, Lacta et Garoto**.

➤ **Croissance de l'agro-industrie**

Selon l'IBGE, pour l'industrie agricole, l'année 2004 a été marquée par un véritable dynamisme (voir graphique ci-dessous) dû à :

- la **hausse des récoltes** et donc des matières premières pour l'industrie (production record de **49,2 millions de tonnes de soja**),
- la **conquête de nouveaux marchés internationaux**, notamment pour la **viande**,
- les **crises sanitaires** (grippe aviaire asiatique, vache folle européenne) qui ont favorisé les exportations brésiliennes,
- la **hausse des exportations de tracteurs et autres équipements agricoles**,
- les **prix internationaux favorables**.

Evolution de la production agro-industrielle
 (% de croissance comparé à l'année antérieure)



À noter : en 2004, les exportations ont joué un rôle très important dans l'évolution du secteur agroalimentaire car les produits les plus exportés ont été la viande de **volaille en morceaux** (+29% comparé à 2003), la **viande bovine** (+59,3%), la **viande de porc** (+7,3%), la **cellulose** (+9,8%), le **sucre de canne** (+12,7%) et l'**alcool** (+220,2%).

Chili

➤ Hausse des exportations de fleurs et de bois

Selon l'Odepa, en 2004, les exportations de **fleurs** ont crû de **14%** en valeur à **3,4 millions de dollars** et de **26%** en volume à **567 tonnes** comparé à 2003, principalement à destination des États Unis (85%) et de la Hollande (14%).

Par ailleurs, selon Corma, en 2004, les exportations de **bois et dérivés** ont atteint **3,4 milliards de dollars** et, cette année, elles devraient battre le record de 2004 avec 3,5 milliards de dollars. Entre 2000 et 2010, les investissements prévus par le secteur forestier devraient s'élever à 4,4 milliards de dollars.

Venezuela

➤ Retards dans l'approvisionnement des centres

La livraison d'aliments dans les différents centres de distribution du pays devrait subir quelques retards dans les régions difficiles d'accès pour le transport de marchandises, notamment en raison des fortes pluies qui ont touché le Venezuela et qui rendent impraticables certaines routes.

À noter : le réseau de marchés publics Mercal est directement concerné par ces retards.

VIANDE : BŒUF, VOLAILLES

Argentine

➤ Hausse des exportations de volaille

Selon le Senasa, en 2004, les exportations de viande de volaille ont atteint **42 657 tonnes** pour **54,35 millions de dollars**.

Plus précisément, les exportations de **viande fraîche** ont crû de 60% en volume à **39 274 tonnes** et de 56% en valeur à **45,12 millions de dollars** comparé à 2003. Les principaux destinataires ont été le **Chili** (11 371 tonnes), l'**Allemagne** (4 521 tonnes) et l'**Arabie Saoudite** (4 435 tonnes).

En ce qui concerne la **viande industrialisée**, les exportations ont grimpé de 52% en valeur à **9,23 millions de dollars** et de 25% en volume à **3 383 tonnes**. Les principaux clients ont été l'**Allemagne** (1 816 tonnes) et la **Hollande** (993 tonnes).

Brésil

➤ Baisse du prix de la viande

Selon la Fipe, entre le 7 janvier et le 7 février, les prix des aliments ont reculé de 0,13% à São Paulo, soit la plus forte diminution enregistrée depuis 1995 grâce à celle de la viande. Par exemple, le prix de la viande de poulet a baissé de 6,46%.

Chili

➤ Forte croissance des exportations de volaille

Selon l'Odepa, en 2004, les exportations de viande de volaille ont grimpé de **104%** en volume à **51 550 tonnes** et de **132%** en valeur à **93,6 millions de dollars**, principalement à destination du **Mexique** (50%), du **Royaume-Uni** (15%), de l'**Allemagne** (10%), du **Japon** (10%), de la **Chine** (8%), de la **Hollande** (4%) et de l'**Italie** (1%).

Actuellement, le Chili est en pourparlers avec la Chine, la Corée du sud, le Canada et les États Unis afin d'accroître ses exportations vers ces pays.

À noter : les 2 plus grands groupes exportateurs de volaille sont **Agrosuper** et **Aritzía**.

Pérou

➤ Augmentation des ventes de poulet

Selon l'APA, en 2004, près de **90%** des ventes de viande de poulet étaient réalisées à **Lima**. Cette année, les prévisions tablent sur la hausse de la consommation de poulet dans les **provinces** au point de représenter **entre 15% et 18% de la production nationale**.

L'an dernier, la **production** de viande de volaille a progressé de **1,1%** par rapport à 2003 à **643 200 tonnes**. Toutefois, la hausse de 30% du prix international du maïs a freiné l'achat de volailles vivantes.

À noter : en 2004, le prix de vente moyen au consommateur d'1kg de viande de poulet équivalait à **1,72 dollar**.

PRODUITS LAITIERS

Argentine

➤ Hausse des exportations de produits laitiers

Selon le Senasa, en 2004, les exportations totales de produits laitiers ont crû de **59,2%** en volume à **268 179 tonnes** et de **84,9%** en valeur à **540,1 millions de dollars** comparé à 2003.

Plus particulièrement, les exportations de **lait de vache** ont grimpé de 60% en volume à **199 846 tonnes** et de 88% en valeur à **410,4 millions de dollars**. Les principaux destinataires ont été l'Algérie (55 227 tonnes) et le Venezuela (45 681 tonnes).

Par ailleurs, les exportations de **fromage** ont progressé de 53% en volume à **32 635 tonnes** et de 63% en valeur à **79,3 millions de dollars**, sachant que les États Unis ont été le principal client avec 7 217 tonnes achetées, suivis du Mexique avec 6 052 tonnes.

Quant aux exportations de **beurre et autres dérivés laitiers**, elles ont augmenté de 62% en volume à **35 698 tonnes** et de 102% en valeur à **50,33 millions de dollars**. La principale destination de ces produits a été le Brésil qui en a importé 12 275 tonnes.

Chili

➤ Surproduction laitière ?

D'ici 6 à 8 ans, la **production** de lait pourrait **doubler** à **4 milliards de litres de lait**, générant des **exportations** pour environ **450 millions de dollars**. En effet, depuis la crise des années 90 dont a souffert le secteur, l'avenir s'annonce plus radieux, surtout grâce au prix record du lait en poudre.

Pour l'industrie laitière, le défi est donc de passer du statut d'**importateur** à celui d'exportateur puisque la **demande interne** croît au rythme très lent de **2%** par an. En 2004, les usines ont acquis **1,677 milliard de litres** de lait, soit 7% de plus qu'en 2003, sachant qu'entre 25% et 28% de la production sont destinés au marché industriel. Cette année, la production de lait pourrait atteindre **2 milliards de litres**.

À noter : - en 2004, le prix de vente moyen au producteur d'un litre de lait était de **0,21 dollars**, soit 4,1% de plus qu'en 2003.

Structure du marché laitier chilien

- Il existe **5 000** producteurs de lait dans le pays.
- La **X Région** est celle qui produit le plus en concentrant **67%** de la production nationale.
- les principaux groupes producteurs de lait et ses dérivés sont **Soprole** (340M de litres), **Nestlé** (300M de litres), **Colún** (280M de litres) et **Loncoleche** (200M de litres).

➤ **Hausse des exportations de confiture de lait**

Selon l'Odepa, en 2004, les exportations de confiture de lait ont progressé de **13%** en valeur à **3,4 millions de dollars** et de **19%** en volume à **3 019 tonnes** comparé à 2003.

Les principales destinations ont été le **Pérou** (33% du total exporté), le **Mexique** (32%), la **Bolivie** (15%), les **États Unis** (6%), l'**Équateur** (4%) et la **Corée du sud** (3,7%).

FRUITS ET LEGUMES FRAIS

Amérique Latine

➤ Hausse des exportations de bananes vers l'UE

Selon une étude réalisée par la Commission Européenne, en 2003, les importations totales de **bananes plantains** ont atteint **4 millions de tonnes**, dont **63% en provenance d'Équateur, du Costa Rica, du Panama et de Colombie**.

En 2004, l'**Équateur** a exporté **799 642 tonnes** vers l'Union Européenne, le **Costa Rica** **725 222 tonnes**, le **Panama** **303 471 tonnes** et la **Colombie** **672 567 tonnes**.

Brésil

➤ Une nouvelle variété de fruits

L'IAC (équivalent de l'INRA français) a développé et lancé sur le marché national une nouvelle variété de fruit, **Gomo de Mel (Quartier de Miel)**, sorte d'ananas qui n'a pas besoin d'être épluché pour être consommé. En effet, ce fruit d'origine chinoise présente également les autres avantages d'être à faible teneur en acidité et d'avoir des quartiers qui se détachent facilement, sans avoir besoin de retirer préalablement le noyau.

Chili

➤ Exportations de fruits en hausse

Selon l'Asoex, entre le 1^{er} septembre 2004 et le 6 février 2005, les exportations de fruits ont grimpé de **7,36%** comparé à la même saison 2003/2004 à **599 171 tonnes**, l'équivalent de **74,8 millions de caisses** (+8,3%).

Les produits les plus exportés ont été les **cerises** (+43,7%) et les **avocats** (+55,9%).

À noter : durant la période, les exportations d'**abricots** ont chuté de **22%** en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le pays et celles de **raisin** de **2,42%** à cause du retard dans les vendanges de la variété **Thompson Sedles**.

Pérou

➤ Progression des exportations de mangues...

Selon l'Adex, en 2004, les exportations de mangues ont crû de **35%** comparé à 2003 à **48 millions de dollars**, dont **90%** de mangues fraîches, **5%** de mangues préparées ou en conserve et **5%** de nectars de mangues.

Les principales destinations de ces envois ont été les **États Unis** (48% du total avec 23 millions de dollars), les **Pays-Bas** (11,8 millions de dollars), la **France (3,9 millions de dollars/25%)**, l'**Espagne** (3,1 millions de dollars/8%), le **Canada** (2,6 millions de dollars/6%) et le **Royaume-Uni** (2,1 millions de dollars/5%).

À noter : les groupes **leaders** des exportations de mangues sont **Sunshine Export SAC** avec 7,9 millions de dollars et **Bounty Fresh Perú SRL** avec 3,8 millions de dollars.

➤ ... de raisin...

Cette année, les exportations de raisin devraient progresser d'au moins **25%** comparé à 2004 à **30 millions de dollars** grâce à **l'ouverture du marché chinois**. L'exportation de mangues, d'avocats et d'agrumes vers la Chine n'est d'ailleurs pas exclue.

➤ ... d'asperges...

Selon l'IPEH, en 2005, les exportations d'asperges devraient croître d'au moins **10%** par rapport à 2004 à **258 millions de dollars** grâce à la **forte demande des États Unis**. Actuellement, la production et l'industrialisation d'asperges constituent une activité en plein essor avec 60 000 emplois directs.

Rappel : en 2004, les exportations d'asperges ont crû de 13% par rapport à 2003 à 234,24 millions de dollars.

➤ ... et de pommes de terre

Selon l'Adex, en 2004, les exportations de pommes de terre ont grimpé de **28%** par rapport à 2003 à **370 000 dollars**, notamment à destination des **États Unis** (71%), du **Japon** (15%), de l'**Italie** (5%) et de l'**Espagne** (4%).

Les produits les plus exportés ont été les pommes de terre **en morceaux ou en poudre** (**36%** du total exporté/133 568 dollars), ainsi que celles **cuites à la vapeur et congelées** (**34%**/127 944 dollars) ou encore celles **réfrigérées** (**14%**).

À noter : l'an dernier, le nombre de **sociétés exportatrices de pommes de terre** a progressé de 30% comparé à 2003 à **56 unités**.

➤ **... mais recul des exportations d'oignons**

Selon l'Adex, en 2004, les exportations d'oignons **jaunes doux** ont atteint **44 000 tonnes** pour **13 millions de dollars**, soit **2 200 containers**.

Ces chiffres se situent en-dessous des estimations prévues en raison de la **surproduction d'oignons aux États Unis**, marché représentant **98%** des exportations péruviennes de ce produit. Cette surproduction a engendré la baisse du cours de l'oignon, qui s'est vendu à **7 dollars la caisse** en 2004, contre 20 dollars habituellement. De plus, les **coûts élevés du fret** ont également joué un rôle, passant de 3 800 à 5 000 dollars par container.

Cette année, les exportations d'oignons devraient progresser de **30%** comparé à 2004 à **17 millions de dollars**, l'équivalent de **1 500 containers**. Toutefois, la surface de production devrait diminuer de 30% à 1 200 hectares à cause de la sécheresse.

À noter : le Pérou espère renforcer sa présence sur le marché **étasunien** et pénétrer de nouveaux marchés tels que l'**Europe** et la **Chine**.

Uruguay

➤ **Baisse de la production de raisin**

L'année 2005 ne devrait pas être un bon crû pour les producteurs de vin et de raisin de table car, selon l'Inavi, la production de raisin devrait diminuer de **15%** par rapport aux vendanges 2004 à **115 000 tonnes**.

À noter : malgré cette baisse de production de raisin, la **production de vin** devrait passer à près de **90 millions de litres**, contre 82 millions en 2004.

BOISSONS ALCOOLISEES

Argentine

➤ Hausse de la production de mousseux

Cette année, les producteurs de vins mousseux prévoient d'accroître leur production de **20%** comparé à 2004 à **6 millions de bouteilles** et d'investir environ **170 000 dollars** dans l'amélioration de la qualité du produit. D'ici 10 ans, les producteurs s'engagent à investir **150 millions de dollars** dans le secteur en échange de la suppression de l'impôt sur les mousseux.

BOISSONS SANS ALCOOL

Pérou

➤ Croissance du marché de l'eau minérale

Depuis 1995, le marché des eaux de table a connu une progression de **1 000%** rien qu'à **Lima** et à **El Callao**. En effet, en 1995, 5 millions de litres d'eau minérale étaient vendus annuellement dans les supermarchés, contre **70 millions de litres** en 2003, principalement vendus dans les boulangeries et magasins de proximité.

Actuellement, un Péruvien consomme **2,5 litres** d'eau minérale par an, ce qui est très faible comparé aux 110 litres consommés par les Japonais ou les 70 litres bus par les Vénézuéliens.

Structure du marché de l'eau minérale

- En 1998, l'eau minérale **en bouteille** représentait 1,3% du marché des **boissons gazeuses**, contre **12%** aujourd'hui.
- Les **formats de 1,5 et 2,5 litres** ont encouragé les ventes d'eau en bouteille, sachant que le 1^{er} correspond à **81%** des ventes d'eau en bouteille et le 2nd à **12%**. Conjointement, ils facturent **26,99 millions de dollars**.
- Les eaux minérales **plates** concentrent **64%** de parts de marché de l'eau de table et les eaux **gazeuses** les **36%** restant.

PRODUITS DE LA MER

Chili

➤ Exportations de saumon en hausse

Selon SalmonChile, en 2004, les exportations de saumon ont progressé de **25,4%** en valeur à **1,439 milliard de dollars** et de **24,1%** en volume à **354 736 tonnes** par rapport à 2003.

Les principaux destinataires ont été les **États Unis** en concentrant **40%** du total exporté (575 millions de dollars), le **Japon (39%)**/566 millions de dollars) et l'**Union Européenne (8%)**/118 millions de dollars).

Par espèce de saumon, le saumon de l'Atlantique concentrait **61%** des exportations avec 876 millions de dollars, la truite **23%** avec 330 millions de dollars et le saumon coho **16%** avec 232 millions de dollars.

III. Entreprises et marques

Argentine

➤ La Serenísima rachète ses actions

Le producteur laitier a annoncé le rachat de ses actions négociables émises en 1998 pour **1 million de dollars**, dans le but d'annuler sa dette. Cette transaction lui permettra d'obtenir une plus-value.

Rappel: en octobre 2004, La Serenísima a signé un accord avec 96,58% de ses créanciers et est parvenu à rembourser ses 103,8 millions de dollars de dettes auprès d'autres créanciers.

➤ Persicco à la recherche d'un associé

En novembre 1991, **Juan Martín Guarracino** et **Federico Aversa**, héritiers des fondateurs de la chaîne de glaciers Freddo, ont créé un glacier artisanal : Persicco. Actuellement, ce dernier possède 6 points de vente et représente 40% des ventes totales de glace des hommes d'affaires.

En outre, Guarracino et Aversa ont pour objectif d'investir 3,41 millions de dollars dans l'inauguration de 6 nouveaux établissements, de construire une usine de fabrication de glace et de s'implanter dans la Région via un partenaire local.

À noter : Persicco facture 6,83 millions de dollars par an.

➤ Arcor augmente sa capacité de production

Le fabricant d'aliments argentin (N° 1 mondial de la sucette/bonbons) prévoit d'investir **4 millions de dollars** dans l'agrandissement de son usine de production de **tomates pelées en conserve**, située dans la province de **San Juan**.

L'an dernier, celle-ci a produit 60 millions de conserves de tomates, dont 25 millions étaient destinées à l'exportation.

Brésil

➤ Schincariol accroît sa production

Le brasseur a obtenu un prêt du BNDES de **87,62 millions de dollars** pour la construction de 2 nouvelles usines à **Igrejinha** (Rio Grande do Sul) et à **Benevides** (Pará). Au total, ce projet aura nécessité **88,23 millions de dollars**.

Chaque nouvelle usine aura une capacité de production de **1,5 million d'hectolitres de bière, 500 000 hectolitres de boissons rafraîchissantes et 175 000 hectolitres d'eau minérale**. Ainsi, Schincariol produira **16%** de plus que ses 27,4 millions d'hectolitres annuels.

➤ Nestlé fait appel

La multinationale suisse a déposé un recours contre la mesure du CADE (conseil administratif de défense économique), l'obligeant à céder les actifs du fabricant de chocolat **Garoto** dans un délai de 150 jours.

À noter : si la fusion Nestlé/Garoto était finalement acceptée, **Nestlé** posséderait **58% de parts de marché** brésilien du chocolat.

➤ Baisse des bénéfices de Sadia

L'an dernier, le fabricant d'aliments brésilien (charcuterie) a enregistré une diminution de ses bénéfices de **1,8%** comparé à 2003 à **168,73 millions de dollars**. L'explication réside dans la forte volatilité des coûts et du taux de change.

À noter : Sadia est le des leaders du secteur viande (porc, volaille et dérivés) contrôlé par la famille Furlan. Luiz Fernando Furlan est l'actuel ministre de Développement, d'Industrie et du Commerce Extérieur.

Chili

➤ Bons résultats 2004 pour Soprole

L'an dernier, le producteur laitier, contrôlé par le groupe **Fonterra**, a augmenté ses bénéfices de 38,2% par rapport à 2003 à **17,19 millions de dollars** et ses ventes de 3,7% à **306,08 millions de dollars**.

➤ Qui sont les leaders des exportations de fruits ?

Entre le 1^{er} septembre 2004 et le 7 février 2005, les 3 principaux exportateurs de fruits et légumes frais ont été **Dole**, **Agricom** et **Río Blanco**.

En effet, la filiale locale du groupe multinational **Dole**, le n°1, a accru ses envois de fruits de **1,28%** comparé à la même période antérieure à **4,9 millions de caisses**. Quant à **Agricom**, ses exportations ont grimpé de **24,8%** à **4,1 millions de caisses** et celles de **Río Blanco** de **9,75%** à **3,4 millions de caisses**.

Cependant, les sociétés ayant enregistré les plus fortes hausses ont été **LP Fruit** avec +122,57% (638 000 caisses) et **Aconex** avec +84,25% (2 millions de caisses).

➤ Havana s'agrandit

Après avoir entamé son plan d'expansion en 2002, le groupe **Dulcinea**, représentant au Chili de la marque argentine d'*alfajores* (sorte de macarons) et des points de vente **Havana Café**, prévoit d'ouvrir, cette année, **12 nouveaux locaux** pour **350 000 dollars**, doublant ainsi le nombre de ses établissements.

Actuellement, Dulcinea possède 12 points de vente, dont 70% sont des franchises. L'an dernier, il a facturé **1,03 million de dollars** et, pour 2005, il table sur des ventes d'environ 1,55 million de dollars.

À noter : Dulcinea envisage de s'agrandir jusqu'à obtenir 35 locaux au total, étant donné que le Chili est le pays où la marque s'est développée le plus dans la Région.

Colombie

➤ Danone quitte la Colombie

Le **Grupo Empresarial Antioqueño**, via **Inveralimenticias de Colombia** rachètera **30%** du capital détenu par **Danone** dans **Galletas Noel**. Cette opération permet à Noel, l'associé de Danone jusqu'à maintenant, d'ajouter à son portefeuille les marques **Canasta**, **Classic**, **Arrolladito**, **Merendina** et **Copoz**.

Les marques propres de Noel sont **Saltín**, **Festival**, **Duales**, **Trigueñas**, **Antojos**, **Tosh**, **Wafers**, **Recreo** et **Sultana**. Cet achat favorisera, aussi, le développement international de Noel qui a été renforcé, l'an dernier, par l'achat de la branche biscuits de Nestlé en Amérique Centrale.

En 2004, Galletas Noel a facturé **184 millions de dollars**, dont 31 millions de dollars à l'étranger.

Mexique

➤ **Bimbo, le roi de l'ouest !**

Selon une analyse effectuée par Merrill Lynch, **Bimbo**, le **leader national de la fabrication de pain**, est la **2nde entreprise la plus forte de l'hémisphère occidental**, juste derrière le japonais Yamazaki Baking Company.

En effet, Bimbo facture **4 milliards de dollars** par an et, cette année, son chiffre d'affaires devrait croître davantage grâce à la baisse de 18% du prix du sucre et de l'électricité. Le but du groupe est que son pain blanc en sachet atteigne **5% de parts de marché mexicain**, sachant que ce type de pain représente **65%** de ses ventes totales.

Pérou

➤ **Hausse des ventes de Cervesur**

En janvier, le brasseur national, contrôlé par le groupe **Backus**, a augmenté son chiffre d'affaires de **5%** comparé au même mois 2004 à **1,2 million de caisses**, l'équivalent de **4,91 millions de dollars**. Toutefois, en 2004, Cervesur avait enregistré une croissance de 10% par rapport à 2003.

À noter : de plus en plus de marques font leur apparition sur le marché de la bière péruvien, à savoir l'espagnole **Reina**, la brésilienne **erveja Krill** et la péruvienne **Pucallpina Cerveza**.

➤ **Fonterra se renforce**

Bien que le groupe de produits laitiers néo-zélandais ait fermé ses bureaux péruviens en septembre 2004, il semble renforcer sa présence dans le pays via sa filiale locale **New Zealand Milk**, spécialisée dans la fabrication de **beurre** et de 60 variétés de **fromage**.

En effet, **Fonterra** étend sa présence avec le lancement de sa production de **crème végétale** destinée à l'élaboration de gâteaux et de pain. Pour ce faire, New Zealand Milk a signé un accord avec **Paning**, chargé de distribuer la crème dans le pays.

Venezuela

➤ **Coca-Cola sanctionné**

Le gouvernement vénézuélien a décidé de fermer pendant 48 heures les 4 usines et les 34 centres de distribution de **Coca-Cola Femsa** (KOF), filiale de l'étasunien du même nom, pour **fraude fiscale**. KOF a également été condamné à payer une amende de 300 dollars.

➤ **Fermeture provisoire de McDonald's**

Les **80** établissements que la chaîne de restauration rapide étasunienne possède à **Caracas** ont été fermés provisoirement pour **fraude fiscale**.