

# ➡ VEILLE-INFOS ◀

## AMÉRIQUE LATINE

---

### *Agroalimentaire*

### *Agro-industrie*

---



- I- Conjoncture**
- II- Évolution des secteurs**
- III- Entreprises et marques**

# Table des Matières

---

➤ Indicateurs économiques .....	4
<b>I. ÉCONOMIE ET POLITIQUE.....</b>	<b>5</b>
AMÉRIQUE LATINE .....	5
➤ Les fléaux du continent .....	5
➤ Bonne croissance prévue mais.....	5
➤ Moins de dépenses militaires.....	6
➤ Le palmarès des entreprises latino-américaines .....	6
<b>II. ÉVOLUTION DES SECTEURS.....</b>	<b>7</b>
<b>PANORAMA.....</b>	<b>7</b>
ARGENTINE .....	7
➤ Hausse des exportations agroalimentaires vers l'Asie .....	7
➤ Maintien de la production agricole .....	7
➤ Des paquets frauduleux ! .....	8
BRÉSIL.....	8
➤ Croissance de l'industrie du riz (en tonnes).....	8
CHILI .....	8
➤ Hausse des exportations de semences.....	8
COLOMBIE .....	9
➤ Hausse des ventes d'aliments.....	9
➤ ... et des importations de riz .....	9
PÉROU .....	9
➤ Croissance du secteur agroalimentaire .....	9
➤ Les Limeños peu friands de chocolats .....	9
VENEZUELA.....	10
➤ Le Venezuela investit dans l'agriculture.....	10
<b>VIANDE : BŒUF, VOLAILLES.....</b>	<b>11</b>
ARGENTINE .....	11
➤ Hausse des exportations de viande ovine .....	11
BRÉSIL.....	11
➤ Progression des exportations de viande bovine.....	11
<b>PRODUITS LAITIERS.....</b>	<b>12</b>
ARGENTINE .....	12
➤ Hausse des exportations de lait .....	12
PÉROU .....	12
➤ Un pays bientôt autosuffisant en lait ?.....	12
<b>FRUITS ET LÉGUMES FRAIS .....</b>	<b>13</b>
ARGENTINE .....	13
➤ Hausse des exportations de fruits .....	13
ÉQUATEUR.....	13
➤ Des règles strictes pour les exportations de bananes .....	13

PÉROU .....	14
➤ <i>Progression des exportations d'asperges</i> .....	14
➤ <i>... d'artichauts</i> .....	14
➤ <i>... et de mangues</i> .....	14
➤ <i>Hausse des ventes de pommes de terre à Lima</i> .....	14
<b>BOISSONS ALCOOLISÉES .....</b>	<b>15</b>
ARGENTINE .....	15
➤ <i>Hausse des exportations de vin</i> .....	15
BRÉSIL.....	15
➤ <i>La bière très prisée par les plus pauvres</i> .....	15
CHILI .....	15
➤ <i>Croissance des exportations de vin en bouteille</i> .....	15
<b>BOISSONS SANS ALCOOL.....</b>	<b>16</b>
BRÉSIL.....	16
➤ <i>Nouveau record des exportations de jus d'orange</i> .....	16
PÉROU .....	16
➤ <i>Hausse des ventes de boissons rafraîchissantes</i> .....	16
➤ <i>... notamment de boissons gazeuses</i> .....	16
<b>PRODUITS SUCRÉS ET PANIFICATION.....</b>	<b>17</b>
ARGENTINE .....	17
➤ <i>Hausse des exportations de miel</i> .....	17
CUBA.....	17
➤ <i>La pire récolte de sucre de son histoire</i> .....	17
<b>ÉPICERIE .....</b>	<b>18</b>
BRÉSIL.....	18
➤ <i>Hausse de la consommation de café</i> .....	18
COLOMBIE .....	18
➤ <i>Progression des exportations de café</i> .....	18
PÉROU .....	18
➤ <i>Croissance des exportations de café</i> .....	18
➤ <i>... d'origan</i> .....	18
➤ <i>... et de paprika</i> .....	19
<b>PRODUITS DE LA MER.....</b>	<b>19</b>
PÉROU .....	19
➤ <i>Davantage d'exportations de produits de la mer</i> .....	19
<b>III. ENTREPRISES ET MARQUES.....</b>	<b>20</b>
ARGENTINE .....	20
➤ <i>Les leaders des exportations de vins au IT05</i> .....	20
➤ <i>Bonafide s'étend</i> .....	20
➤ <i>... tout comme AGD</i> .....	20
BRÉSIL.....	21
➤ <i>Lourd investissement d'Arcor</i> .....	21
➤ <i>Danone, à la conquête des classes C et D</i> .....	21
➤ <i>Nestlé n'a pas dit son dernier mot !</i> .....	21
➤ <i>Bob's renforce sa présence</i> .....	21
CHILI .....	22
➤ <i>Accord entre Bethia et Parmalat</i> .....	22
➤ <i>Soprole diversifie ses exportations</i> .....	22
➤ <i>Luksic et Heineken créent une filiale</i> .....	22
➤ <i>Une nouvelle cave pour Viña Casa Lapostolle</i> .....	22
➤ <i>Nestlé mise sur le 3<sup>ème</sup> âge</i> .....	23

COLOMBIE .....	23
➤ <i>Parmalat renforce sa présence dans le pays</i> .....	23
➤ <i>Bavaria change ses emballages</i> .....	23
➤ <i>Une eau de luxe signée Borbollón</i> .....	23
➤ <i>Hard Rock Café entame son expansion</i> .....	24
➤ <i>Manuelita crée sa filiale d'huile</i> .....	24
MEXIQUE .....	24
➤ <i>Nouvelle stratégie chez Unilever</i> .....	24
➤ <i>Gruma achète aux États Unis</i> .....	25
➤ <i>Résultats mitigés de Coca-Cola Femsá (KOF)</i> .....	25
PÉROU .....	26
➤ <i>Gloria achète une usine laitière équatorienne</i> .....	26
➤ <i>Dunkin' Donuts lance une nouvelle ligne de café</i> .....	26
➤ <i>Quels sont les principaux exportateurs de poissons ?</i> .....	26
➤ <i>La Brahma est arrivée !</i> .....	27
VENEZUELA.....	27
➤ <i>Polar poursuit sa production de farine</i> .....	27

Source : iFi - BM - FMI - OCDE...	Taux courts	PIB (Mds \$)			PIB (%)			Pop. (M)	Inflation (%)			Solde commercial (Mds \$)		Réerves internat (Mds \$)		Dette ext. (Mds \$)	Change/\$ (taux officiel)		Chômage (%)
		06/05	2003	2004	2005 (p)	2003	2004		2005 (p)	2005	2003	2004	2005 (p)	2004	2003		12/04	05/05	
<b>Argentine</b>	4,5	86	151	140	8,8	9	6,5	38,9	13,4	6,1	7,7	11,3	15,5	27	21	172,7	2,91	2,95	12,8
<b>Brésil</b>	19,75	455	604	596	0,54	5,2	3,3	181,58	9,3	7,6	6,3	34,1	24,8	43,6	52,9	203	2,5	2,95	19,25
<b>Chili</b>	3,25	66,4	72,05	85	3,2	6,1	6,2	15,5	2,8	2,45	2,4	9,1	3	15,4	17,37	44,5	584	593	8,8
<b>Colombie</b>	7,4	81,2	96,15	98,1	3,4	3,96	3,5	45	6,5	5,5	7,5	0,3	0,2	8,6	13,76	38,5	2 350	2 771,5	15,2
<b>Équateur</b>	Nd	24,5	28,96	30,65	2,5	3,5	3,4	13,2	6,9	1,5	2,5	-6	Nd	1,8	1,56	10,76	1	1	11
<b>Mexique</b>	10,03	637,3	626,8	700	1,2	4,4	3,8	105	3,98	4,5	4	-6	-5,7	40,8	45	163	11,03	11,15	3,5
<b>Pérou</b>	2,9	56,7	61	62,6	3,8	4,8	4,5	27,2	2,39	3,48	2,5	2	0,7	9,7	12,17	30	3,26	3,47	9,4
<b>Uruguay</b>	Nd	12,3	13,217	12	3	12,3	6	3,24	19,4	7,6	7,5	-0,2	0	2,5	2,47	12,4	25,4	29,5	11,8
<b>Venezuela</b>	13,15	99	92,55	98,5	-9,5	17,3	6,5	25,5	31,1	19,8	18	14,7	14,8	14,8	24,6	25	2 150	1 900	16

➤ **Indicateurs économiques**

# I. Économie et politique

## Amérique Latine

---

### ➤ Les fléaux du continent

Dans le document « **Objectifs de développement du Millénaire** », récemment élaboré par différents organismes des Nations Unies, il est question, d'ici 2015, de faire disparaître la pauvreté extrême et la faim, d'étendre l'éducation primaire, d'améliorer la santé, de stopper la dégradation de l'environnement... dans les pays les plus pauvres de la planète. En Amérique Latine, la lutte contre la malnutrition a amélioré la situation dans 15 des 24 pays de la Région. Cependant, l'Amérique Latine et les Caraïbes continuent d'être la Région la plus déséquilibrée au monde.

Par ailleurs, **la pauvreté est un obstacle majeur au maintien et progrès de la démocratie et de la bonne gouvernance**. Le document reconnaît, aussi, que les transferts d'argent des émigrés latino-américains, bien qu'il soient devenus une source de revenus pour les pays qui en bénéficient, ne constituent pas pour autant un signe de création d'emploi ou de développement économique endogène. En effet, les « *remesas* » (transferts) ne sont qu'un moyen pour réduire la pauvreté de façon fictive et externe.

Ainsi, malgré les progrès atteints depuis ces 5 dernières années, actuellement, dans le continent latino-américain, **222 millions de personnes** vivent dans des conditions de pauvreté extrême, dont **96** en tant qu'indigents. Le **Chili** constitue une exception car en 1990 (fin de la dictature de Pinochet), 45% des habitants vivaient dans des conditions de pauvreté, contre 19% actuellement.

### ➤ Bonne croissance prévue mais...

La **Cepal** estime qu'en 2005, l'ensemble du continent devrait enregistrer une croissance oscillant **entre 4% et 4,4%**. Avec une progression de 4%, le taux de l'emploi devrait se maintenir mais ne serait pas suffisant pour contenir et diminuer le taux de pauvreté. Pour promouvoir de manière significative la création d'emplois, le taux de croissance devrait être supérieur à 5%.

La situation du Brésil, pays clé dans la Région, pèse dans les prévisions car, en 2005, son économie devrait connaître un certain ralentissement par rapport à 2004, avec une progression de 4% (prévision optimiste) ou de 3,3% (prévision pessimiste).

### ➤ Moins de dépenses militaires

Selon le SIPRI, depuis 1980, le budget destiné à la défense de l'ensemble des pays de la Région a connu une réduction progressive. En même temps, 12 pays latino-américains fournissent **9,5% du personnel des forces de paix de l'ONU**, représentant 9,5% du total des opérations en cours.

### ➤ Le palmarès des entreprises latino-américaines

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2005, les 20 premières entreprises d'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Mexique et du Pérou ont dégagé **15 milliards de dollars de bénéfices**, soit 55% de plus qu'au même trimestre 2004.

Ainsi, les Top 20 du **Brésil** ont totalisé 6,66 milliards de dollars de bénéfices, suivies de celles du **Mexique** et du **Chili**.

Les 1 288 entreprises latino-américaines de l'échantillon ont été favorisées par les prix élevés des matières premières et le taux bas. Dans ce groupe, l'addition des ventes a atteint **188,2 milliards de dollars** et celles des bénéfices **20 milliards de dollars**, ce qui représente une hausse respective de 48,2% et 20% comparé au même trimestre 2004.

Par secteur, les groupes pétroliers arrivent en tête en termes de bénéfices (2,8 milliards de dollars), suivis des sidérurgiques. Les entreprises brésiliennes, **Petrobras** (pétrole) et **Vale do Rio Doce-CVRD** (minerais de fer) occupent les 2 premières places, suivies des mexicaines **Telmex** (télécoms) et **Pemex** (pétrole). Au 5<sup>ème</sup> rang, figure la banque brésilienne **Bradesco** et au 6<sup>ème</sup> le groupe minier chilien **Minera Escondida**.

# II. Évolution des secteurs

## PANORAMA

### Argentine

#### ➤ Hausse des exportations agroalimentaires vers l'Asie

Selon le sous-secrétariat argentin de la politique agricole et alimentaire, entre 1994 et 2004, les exportations agroalimentaires nationales à destination du marché asiatique ont été **multipliées par 4**. Rien que ces 4 dernières années, elles ont bondi de **430%**.

Plus précisément, en 2004, l'Asie absorbait **30,3%** des exportations totales argentines de produits agroalimentaires, soit **18,8 millions de tonnes** pour **4,9 milliards de dollars**.

Aujourd'hui, **la Chine est devenue le 1<sup>er</sup> client de l'Argentine** en représentant 47,7% des exportations totales de cette dernière, suivie de **l'Inde** en 2<sup>nde</sup> position. Par ailleurs, les principaux produits demandés par l'Asie sont les **céréales** (27,46% du total importé) et les **graines de soja** (31,06%).

#### ➤ Maintien de la production agricole

Selon le Secrétariat de l'Agriculture argentin, pour la saison 2004/2005, le pays devrait enregistrer des récoltes record avec **83,5 millions de tonnes**, soit **14%** de plus que pour la saison antérieure.

Plus particulièrement, la production de **soja** reste la culture phare du pays avec **38,8 millions de tonnes** prévues, plaçant l'Argentine au **3<sup>ème</sup> rang mondial**.

Néanmoins, le **tournesol** devient également une culture incontournable car il rapporte chaque année **1,4 milliard de dollars** (production, industrialisation et commercialisation incluses) et que l'Argentine est le **1<sup>er</sup> exportateur mondial d'huile de tournesol**.

**À noter** : au 1<sup>er</sup> trimestre 2005, l'industrialisation de céréales et d'oléagineux a progressé de 15% par rapport au même trimestre 2004, totalisant **8,62 millions de tonnes**.

### ➤ Des paquets frauduleux !

En 6 mois, les autorités de Buenos Aires ont saisi **20 tonnes de riz, 4 tonnes de farine et 192 tonnes de sucre**. En effet, le contenu des paquets était inférieur au poids indiqué sur l'emballage, soit entre 40 et 100 grammes de moins.

Depuis mi-février à début juin, **22 500 produits ont présenté des irrégularités**, notamment le sucre, les aérosols, les insecticides, le shampoing, la farine, le vin, le thon, le pain, le riz, les eaux de Cologne et les haricots.

## Brésil

### ➤ Croissance de l'industrie du riz (en tonnes)

Récolte	Production	Importation	Consommation	Exportation
1997/1998	8 463 000	2 009 000	17 750 000	9 900
1998/1999	11 582 000	1 338 000	11 700 000	37 700
1999/2000	11 423 000	936 500	11 850 000	21 100
2000/2001	10 386 000	951 600	11 950 000	24 400
2001/2002	10 626 000	737 300	12 000 000	21 900
2002/2003	10 367 000	1 601 000	12 250 000	23 500
2003/2004	12 808 000	1 130 000	12 660 000	60 000

*Source : Ministère de l'Agriculture brésilien*

**À noter** : - cette année, le Brésil devrait consommer **12,6 millions de tonnes de riz**.

- en 2005, les prévisions tablent sur une production de riz de **12,9 millions de tonnes** et des importations de **1,3 million de tonnes**.

- selon l'IBGE, au 1<sup>er</sup> trimestre 2005, le secteur agricole a enregistré une croissance de 2,6% par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2004.

## Chili

### ➤ Hausse des exportations de semences

En 2004, selon l'Anpros, l'industrie nationale des semences a généré des ventes de **273 millions de dollars**, dont 56% correspond aux exportations (+11,2% comparé à 2003). Le Chili s'est donc placé comme 5<sup>ème</sup> exportateur mondial de semences et le 1<sup>er</sup> latino-américain.

## Colombie

---

### ➤ Hausse des ventes d'aliments...

Selon le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural colombien, en mars 2005, les ventes d'**aliments** et **boissons sans alcool** ont enregistré une croissance de **8,6%** comparé au même mois 2004. Au 1<sup>er</sup> trimestre 2005, elles ont progressé de **7,4%** comparé à la même période 2004.

Entre janvier et avril derniers, la consommation de **viande** a grimpé de 24,4%, de **céréales** de 11,4%, de **bananes plantains** de 8% et, plus généralement, de **fruits** de 1,8%. À l'inverse, les ventes de **légumes** ont chuté de 3,1% et celles de **produits de la mer** de 15,8%.

### ➤ ... et des importations de riz

Le gouvernement colombien a, de nouveau, autorisé l'importation de **75 118 tonnes** de riz supplémentaires avec des droits de douane de 70%, qui viennent s'ajouter aux **18 000 tonnes** déjà commandées mi-mai.

## Pérou

---

### ➤ Croissance du secteur agroalimentaire

Selon l'INEI, en avril 2005, le secteur agroalimentaire a enregistré une solide croissance de **10,37%** comparé au même mois 2004, mais elle n'est que saisonnière vu qu'à cette époque de l'année, les bonnes conditions climatiques favorisent les récoltes et le bétail.

**À noter** : l'agriculture représente **57,7%** de la production agroalimentaire totale.

### ➤ Les Limeños peu friands de chocolats

Les habitants de Lima ne sont pas reconnus pour être de grands consommateurs de chocolats par rapport aux standards mondiaux, mais ils tendent à en accroître leur consommation. En effet, actuellement, la consommation nationale de chocolat n'est même pas d'**1kg par an et par personne**, alors que la Suisse en consomme 10kg.

**À noter** : - **17 marques de confiseries chocolatées** se disputent le marché, qui représente un chiffre d'affaires de **3 millions de dollars** annuels.

- le Pérou exporte du **cacao** en tant que matière première pour **20 millions de dollars** par an.

## Venezuela

---

### ➤ **Le Venezuela investit dans l'agriculture**

Entre 2005 et 2006, le gouvernement envisage d'investir **1,6 milliard de dollars** dans l'amélioration de sa production agricole. En effet, sur 91 millions d'hectares, seuls **2 millions** sont cultivés, obligeant ainsi le pays à **importer 90% des aliments nécessaires** à couvrir les besoins de sa population.

Le Venezuela prévoit ainsi d'acheter à l'Argentine 6 000 moissonneuses, 12 000 tracteurs, 12 000 semeuses, 12 000 herbes et 12 000 pulvérisateurs, pour un montant total de **200 millions de dollars**.

## VIANDE : BŒUF, VOLAILLES

### Argentine

#### ➤ Hausse des exportations de viande ovine

Selon le Senasa, entre janvier et avril 2005, les exportations de viande ovine ont crû de **42%** en volume à **6 194 tonnes** et de **32%** en valeur à **15,11 millions de dollars** comparé à la même période 2004.

Les principaux importateurs de ce type de viande ont été l'**Espagne** avec 3 368 tonnes pour 8,22 millions de dollars, la **Grande Bretagne** (590 tonnes pour 1,2 million de dollars), l'**Irlande du nord** (454 tonnes pour 1,17 million de dollars) et la **France** (438 tonnes).

### Brésil

#### ➤ Progression des exportations de viande bovine

En avril 2005, les exportations de viande bovine brésilienne ont grimpé de **32%** en valeur à **249,2 millions de dollars** et de **31,5%** en volume à **192 400 tonnes** comparé au même mois 2004.

## PRODUITS LAITIERS

### Argentine

#### ➤ Hausse des exportations de lait

Selon le Senasa, au cours des 4 premiers mois de l'année, les exportations de produits laitiers (lait, fromages et autres dérivés) ont grimpé de **61%** en valeur à **208,4 millions de dollars** et de **44%** en volume à **97 904 tonnes** comparé à la même période 2004.

Le produit qui a enregistré la plus forte croissance est le **lait de vache** avec 70 381 tonnes (+54%) pour 151,3 millions de dollars (+38%).

Les principales destinations de ces envois ont été l'**Algérie** avec 14 723 tonnes, le **Venezuela** (12 111 tonnes), le **Brésil** (7 780 tonnes), **Cuba** (4 432 tonnes) et le **Mexique** (3 715 tonnes).

### Pérou

#### ➤ Un pays bientôt autosuffisant en lait ?

Selon la commission technique pour le développement du plan d'élevage national, cette année, la **production de lait** devrait croître de **4%** par rapport à 2004 et, d'ici 5 ans, le Pérou devrait cesser d'en importer si la croissance se poursuit.

En effet, **1,3 million de litres** de lait sont produits quotidiennement, dont 45% est destiné à l'industrie laitière et les 55% restant à la consommation des particuliers. Habituellement, l'industrie laitière importe entre 15% et 20% du lait que le pays consomme.

**À noter** : les meilleurs producteurs laitiers sont implantés à Arequipa, Lima, Cajamarca et Trujillo.

## FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

### Argentine

#### ➤ Hausse des exportations de fruits

Selon le Senasa, durant les 4 premiers mois de l'année, les exportations de fruits frais ont augmenté de **33%** en valeur à **310,51 millions de dollars** et de **26%** en volume à **587 725 tonnes** comparé à la même période 2004.

De ces totaux, les exportations de **fruits à pépins** (pommes et poires) ont crû de 25% en volume à **451 266 tonnes** et de 31% en valeur à **220,69 millions de dollars**.

Les principaux marchés de destination des **poires** argentines ont été la Hollande (25 371 tonnes), la Belgique (20 889 tonnes), l'Espagne( 16 947 tonnes) et le Brésil (11 387 tonnes).

Quant aux principaux marchés de destination des **poires** argentines, ce sont l'Italie (65 387 tonnes), la Russie (60 506 tonnes), les États Unis (38 669 tonnes), la Hollande (33 970 tonnes), le Brésil (31 932 tonnes) et la Belgique (25 020 tonnes).

### Équateur

#### ➤ Des règles strictes pour les exportations de bananes

Aujourd'hui, de nouvelles règles régissant les exportations de bananes sont en vigueur. En effet, les producteurs et les exportateurs équatoriens de ce fruit qui souhaitent en commercialiser à l'étranger doivent désormais remplir un **nouveau modèle de contrat**, qui respecte le **prix officiel de 3 dollars la caisse**.

Ce contrat de 6 pages comporte 17 clauses et doit être signé par l'exportateur, l'importateur et un représentant du Ministère de l'Agriculture. Il a une **durée de validité de 1 an**.

Le but du gouvernement est de **réguler les prix, les volumes de production et la vente occasionnelle de bananes** qui dépasse les 2 millions de caisses par semaine, sachant que **plus de 60% des producteurs nationaux n'utilisent pas de contrat**. Par conséquent, si les entreprises équatoriennes ne présentent pas leur contrat, elles ne pourront pas exporter.

## Pérou

---

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

Selon l'Adex, entre janvier et avril 2005, les exportations d'asperges péruviennes ont enregistré une croissance de **4%** comparé à la même période 2004, totalisant **57,8 millions de dollars**.

Les asperges fraîches ou congelées ont atteint 27 millions de dollars (47% du total), suivies des asperges préparées ou en conserve avec 25,8 millions de dollars (45%) et des asperges en l'état avec 4,9 millions de dollars (9%).

Les principaux clients du Pérou ont été les **États Unis** avec 18,7 millions de dollars (32% du total), l'**Espagne** avec 16,9 millions de dollars (29%), la **France** avec 5,1 millions de dollars et les **Pays Bas** avec 5 millions de dollars.

### ➤ ... d'artichauts...

Selon l'Adex, entre janvier et avril 2005, les exportations d'artichauts péruviens ont atteint **5,53 millions de dollars**, soit une hausse de **164%** par rapport à la même période 2004. Les principaux destinataires de ces envois ont été les **États Unis** avec 40,2% du total, l'**Espagne** et la **France**.

Cette année, l'Adex table sur une hausse des exportations de ce produit de plus de 100% comparé à 2004 à 50 millions de dollars.

### ➤ ... et de mangues

Selon l'APEM, cette année, **30%** de la production nationale de mangues serait destiné à la **Chine** depuis la signature du protocole phytosanitaire liant les 2 pays. Ainsi, le Pérou table sur la hausse de la production à 75 000 tonnes afin d'accroître ses exportations.

Actuellement, les **États Unis** représentent 60% des exportations nationales de mangues et les 40% restant correspondent à l'**Europe**.

### ➤ Hausse des ventes de pommes de terre à Lima

Selon EMMSA, les habitants de Lima consomment **600 000 tonnes de pommes de terre à l'année**, dont 100 000 tonnes sont achetées directement auprès des agriculteurs puis distribuées dans les supermarchés de la capitale.

**Rappel** : la consommation nationale de pommes de terre est de **84kg par an et par personne**, dépassant donc celle de riz (53kg).

**À noter** : le Pérou exporte vers la **Colombie** 1 000 tonnes par mois de ce tubercule.

## BOISSONS ALCOOLISÉES

### Argentine

#### ➤ Hausse des exportations de vin

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2005, les exportations de **vins et moûts** ont progressé de **17,5%** en volume et de **38,2%** en valeur à **83,45 millions de dollars** comparé au même trimestre 2004.

Selon Caucasia, le secteur a exporté **36,7 millions de litres** de produits vinicoles, incluant le vin fin, le vin de table, le mousseux et le vin en fût, pour **57,71 millions de dollars**.

Les exportations ont été réparties comme suit : le **vin fin** en bouteille/dames-jeannes (59% du total envoyé), le **moût** à base de concentré de raisin (31% avec 19,88 millions de litres), le **vin en fût** (5%), le **vin de table** en bouteille/dames-jeannes (4%) et le **mousseux** (1%).

### Brésil

#### ➤ La bière très prisée par les plus pauvres

Selon Latin Panel, la bière est le produit le plus acheté dans les supermarchés par les segments D et E de la population brésilienne. En effet, ce sont les promotions de type « 2 pour le prix d'1 » et les emballages économiques qui favorisent les ventes de ce produit.

### Chili

#### ➤ Croissance des exportations de vin en bouteille

Entre janvier et avril 2005, les exportations de vin en bouteille ont crû de **19,5%** en valeur à **224 millions de dollars** et de **17%** en volume à **9 millions de caisses** comparé à la même période 2004. Ainsi, le prix de la caisse a progressé de 2,2% à **24,88 dollars** l'unité.

**À noter** : durant la période, le **N°1 des exportations de vins** a été **Concha y Toro** avec 2,8 millions de caisses (+28,5%) pour 60,6 millions de dollars (+31,1%).

## BOISSONS SANS ALCOOL

### Brésil

#### ➤ Nouveau record des exportations de jus d'orange

Pour la saison 2004/2005, les exportations brésiliennes de jus d'orange devraient atteindre **1,4 million de tonnes**, contre 1,35 million pour la saison 2003/2004. Les **États Unis** vont en importer **255 000 tonnes** en raison des mauvaises conditions climatiques qui ont touché la Floride, où est concentré 81% de la production américaine d'oranges.

### Pérou

#### ➤ Hausse des ventes de boissons rafraîchissantes...

Durant les 4 premiers mois de l'année, le volume des ventes de boissons rafraîchissantes instantanées sans alcool (BRSA) a augmenté de **12%** comparé à la même période 2004, pourcentage nettement supérieur aux 8% prévus initialement.

Plus précisément, la consommation de boissons en poudre, qui tourne habituellement autour de **250 millions de litres** par an, devrait grimper de **8%** cette année.

**À noter** : le marché des BRSA facture **35 millions de dollars** annuels et le principal canal de distribution est l'**épicerie**, qui concentre **80%** des ventes totales de BRSA. De plus, **20 marques** se disputent ce marché.

#### ➤ ... notamment de boissons gazeuses

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2005, les ventes de boissons gazeuses ont crû de **5%** comparé à la même période 2004 uniquement grâce à la **hausse des prix de 5%** en moyenne. En effet, les **coûts de production** ont augmenté de 3,5% environ en raison de la hausse des prix du sucre, du plastique et de l'énergie. Sur l'ensemble de l'année, les ventes de ce type de boissons pourraient progresser de **4%** par rapport à 2004.

**Rappel** : le marché des boissons gazeuses facture **600 millions de dollars** par an via la vente de **1,25 milliard de litres**, soit **47 litres par personne et par an**. C'est à l'intérieur du pays où la consommation est la plus élevée.

**À noter** : les boissons jaunes détiennent 37% de part de marché des boissons gazeuses et les boissons noires 40%.

## PRODUITS SUCRÉS ET PANIFICATION

### Argentine

---

➤ **Hausse des exportations de miel**

Selon le Senasa, entre janvier et avril 2005, les exportations de miel argentin ont grimpé de **86%** en volume à **33 039 tonnes** et de **5%** en valeur à **43,19 millions de dollars** comparé à la même période 2004.

Les principaux destinataires de ces envois ont été l'**Allemagne** (13 428 tonnes), les **États Unis** (5 277 tonnes), l'**Italie** (3 268 tonnes), la **Grande Bretagne** (2 869 tonnes) et l'**Espagne** (2 862 tonnes).

**Rappel** : en 2004, les exportations de miel s'étaient élevées à 64 227 tonnes pour 123,6 millions de dollars.

### Cuba

---

➤ **La pire récolte de sucre de son histoire**

Pour la saison décembre 2004-mai 2005, Cuba a obtenu la plus mauvaise production de sucre enregistrée en un siècle avec **1,3 million de tonnes**, soit **40% de moins** que la production de 2004. Cela résulte de la sécheresse qui s'est abattue sur l'île ces derniers mois. L'année prochaine, les prévisions tablent sur une production de 2 millions de tonnes de sucre.

# ÉPICERIE

## Brésil

### ➤ Hausse de la consommation de café

En 2004, la consommation nationale de café moulu et torréfié a augmenté de **1,7%** comparé à 2003 à **15,15 millions de sacs** de 60kg. Cette année, les ventes de café devraient grimper de 20% à **60 millions de sacs**.

## Colombie

### ➤ Progression des exportations de café

En 2005, la Colombie table sur des exportations de café pour **1,7 milliard de dollars** grâce à la **hausse du prix international** de ce produit et à l'annonce faite par le **Brésil** selon laquelle le pays pense réduire sa production pour 2005/2006.

## Pérou

### ➤ Croissance des exportations de café...

Selon la Chambre Péruvienne du Café, cette année, les exportations de café devraient atteindre **365 millions de dollars**, soit 76 millions de dollars de plus qu'en 2004, et ce malgré la diminution prévue de la production de 20% à **330 000 tonnes**.

**À noter** : le Pérou est le **8<sup>ème</sup> exportateur mondial de café** et le **3<sup>ème</sup> d'Amérique Latine**.

### ➤ ... d'origan...

Selon l'Adex, entre janvier et avril 2005, les exportations d'origan ont grimpé de **21%** comparé à la même période 2004 à **1,1 million de dollars**. les principaux destinataires de ces envois ont été le **Chili** (66% du total exporté), le **Brésil** (13%) et l'**Espagne** (9%).

**À noter** : les principaux exportateurs péruviens d'origan sont **Aromas del Sur** (25% du total) et **Agroindustrias San Pedro** (11%).

### ➤ ... et de paprika

Selon l'Adex, en 2005, les exportations de paprika pourraient grimper de **59%** par rapport à 2004 à **73 millions de dollars**, l'équivalent de **35 000 tonnes**. En effet, entre janvier et avril, elles ont déjà atteint **33,92 millions de dollars**, soit un bond de **127%** comparé à la même période 2004.

Par conséquent, durant les 4 premiers mois de l'année, le paprika a été le produit phare des exportations agroalimentaires nationales en en représentant 11,9% (284,5 millions de dollars), déplaçant donc l'ex-N°1 : l'asperge. Les principaux importateurs sont l'**Espagne** qui concentre 47% du total exporté, les **États Unis** et le **Mexique**.

Dans le pays, il existe **50 producteurs** de paprika, dont 10 concentre 65% des exportations nationales de ce produit.

**Rappel** : le Pérou est le **1<sup>er</sup> exportateur mondial** de paprika.

## PRODUITS DE LA MER

### Pérou

#### ➤ Davantage d'exportations de produits de la mer

Selon Prompex, en 2004, les exportations d'encornets à destination de la Chine ont enregistré une croissance de **200%** par rapport à 2003, totalisant **30 millions de dollars**. Cette année, les importations chinoises de produits de la mer devraient augmenter de **5%** par rapport à 2004.

Les espèces les plus demandées par le pays asiatique sont les filets cuits et crus, les poulpes, les algues, les filets d'anguille, les crevettes congelées et les œufs de poissons volants.

L'un des défis du Pérou est que la Chine signe des accords de coopération pour industrialiser des produits de la mer au Pérou et les exporter vers la **Corée**, **Taiwan** et la **Russie**.

**À noter** : le Pérou est le **1<sup>er</sup> fournisseur mondial d'encornets de la Chine**.

# III. Entreprises et marques

## Argentine

### ➤ Les leaders des exportations de vins au 1T05

CAVE	Montant des exportations (en \$ FOB)
Peñaflor	7 147 474
Esmeralda	5 092 082
Trivento	3 296 797
Norton	2 975 387
BVA	2 561 879
Fecovita	2 401 273
Chandón	2 114 226
La Agrícola	2 057 832
RPB	1 560 047
Flichman	1 381 581

*Source : Caucasia*

### ➤ Bonafide s'étend...

D'ici 2 ans, la chaîne de confiseries/chocolats contrôlée par le groupe chilien **Carozzi** prévoit d'inaugurer dans les villes de **San Juan, Neuquén, Formosa, Buenos Aires et sa périphérie** **40** nouveaux points de vente sous l'enseigne Bonafide Expresso, moyennant un investissement unitaire variant **entre 30 000 et 40 000 dollars**.

À noter : en 2004, Bonafide a facturé 42,27 millions de dollars (+23% comparé à 2003).

### ➤ ... tout comme AGD

**Aceitera General Deheza**, le producteur, entre autres, d'huiles, mayonnaise et jus de fruits, vient d'inaugurer une nouvelle usine, **General Deheza**, à **Cordoba**, sa ville d'origine. Cette usine a nécessité **10 millions de dollars** d'investissements et va industrialiser des pousses de soja.

À noter : en 2004, AGD a facturé 1,1 milliard de dollars.

## Brésil

---

### ➤ Lourd investissement d'Arcor

D'ici 5 ans, le N° 1 des fabricants de biscuits et confiseries d'Argentine envisage d'investir **128 millions de dollars** dans le complexe industriel et portuaire de **Suape**, situé dans l'État de Pernambuco. Arcor compte donc y construire **4 usines de production**, ainsi qu'**un centre de distribution** afin de bénéficier de la position stratégique de Suape par rapport aux États Unis et à l'Afrique.

Ces 4 usines devraient être opérationnelles en 2006 et produiront **40 000 tonnes** de *chewing-gums*, bonbons, sucettes, etc...

### ➤ Danone, à la conquête des classes C et D

Le fabricant d'aliments français a choisi ses traditionnels petits suisses **Danoninho** pour se lancer à la conquête des segments C et D de la population brésilienne. Auparavant vendus en paquet de 8 au prix de 1,44 dollar, ils sont désormais commercialisés en **paquet de 2 pour 0,32 dollar**, surtout dans les boulangeries et épiceries nationales.

Actuellement, Danone possède **12% de parts de marché** au Brésil, mais il souhaite en atteindre 15% d'ici 4 mois grâce aux segments à faibles revenus qui consomment beaucoup.

### ➤ Nestlé n'a pas dit son dernier mot !

Suite à la décision du CADE (conseil administratif de défense économique) selon laquelle la multinationale suisse devait se séparer de **Garoto**, le fabricant N°1 brésilien des biscuits et chocolats, dans un délai de 150 jours à compter du 13 mai 2005, Nestlé a de nouveau fait appel en affirmant que le processus de jugement de cette acquisition d'un point de vue administratif comportait des erreurs, rendant la décision du CADE nulle. Affaire à suivre...

### ➤ Bob's renforce sa présence

En 2005, la chaîne de restauration rapide envisage d'ouvrir **30 nouveaux points de vente** dans l'État de **São Paulo**, dont 18 dans la capitale. Dans le pays, Bob's prévoit d'inaugurer 97 points de vente au total.

**À noter** : 1/3 des 403 points de vente du groupe est concentré dans l'État de Rio de Janeiro et concurrence directement **McDonald's** et **Burger King**. En 2004, Bob's a facturé 108,8 millions de dollars, soit 21% de plus qu'en 2003.

## Chili

---

### ➤ Accord entre Bethia et Parmalat

Le holding chilien Bethia, contrôlé par la famille **Heller Solari**, va prochainement signer un accord avec le fabricant de produits laitiers italien Parmalat pour obtenir le **droit d'utiliser la marque** de ce dernier et ainsi opérer en Argentine et au Pérou.

**À noter** : Bethia est présent sur le marché chilien grâce à sa filiale laitière **Vialat**, qui produit les marques **Parmalat**, **Calán** et **Copalca** et exporte vers le Mexique, le Costa Rica, le Panama et les États Unis.

### ➤ Soprole diversifie ses exportations

Actuellement, la tendance des fabricants de produits laitiers est de renforcer leurs exportations. C'est ce qu'a fait Soprole, contrôlé par le néo-zélandais **Fonterra**, en investissant **20 millions de dollars**, lui permettant ainsi de devenir le **N°1 des exportateurs de lait chilien**. Rappelons que l'an dernier, Soprole concentrait **61%** des exportations de fromages du pays, principalement à destination du Mexique.

Par conséquent, le nouveau défi du groupe consiste à diversifier ses exportations, ce qu'il a déjà commencé à faire en envoyant **100 tonnes de crème et briques de lait** (entier, demi-écrémé et écrémé) au Guatemala et à Curaçao. D'ici la fin de l'année, 770 tonnes supplémentaires seront expédiées.

**À noter** : Soprole a acquis 2 propriétés de 500 hectares au total à **Los Muermos** et **Osorno** via sa filiale **Pradesur** afin d'y développer un système de production de lait à bas coût.

### ➤ Luksic et Heineken créent une filiale

Le holding chilien Luksic et le brasseur hollandais Heineken, qui contrôlent conjointement **61,62%** de **CCU**, ont décidé de créer une filiale commune destinée à effectuer des investissements. Cette société opèrera sous le statut d'une SARL au capital initial de 8 500 dollars.

### ➤ Une nouvelle cave pour Viña Casa Lapostolle

Le producteur de vin appartenant à la famille française **Marnier Lapostolle**, prévoit d'investir **5 millions de dollars** dans la construction d'une nouvelle cave à Apalta. Cette dernière sera destinée à la production du vin **Clos Apalta**, le plus célèbre de la maison.

**À noter** : le groupe possède 3 vignobles à **Apalta**, **Casablanca**, et **Requinoa**, ainsi qu'une usine de production d'une capacité de **3 millions de litres par an**.

**Rappel** : Viña Casa Lapostolle produit uniquement du vin de luxe qui se vend en général au prix de 62 dollars la caisse.

➤ **Nestlé mise sur le 3<sup>ème</sup> âge**

Sachant que 10% de la population chilienne fait partie du 3<sup>ème</sup> âge et demande des produits qui leur sont adaptés, la multinationale suisse prévoit de lancer une nouvelle ligne d'aliments qui leur sont destinés : **Nutren Optimum**.

Cette ligne, qui propose du lait demi-écrémé à faible teneur en lactose, de la purée accompagnée de viande et 2 crèmes servant à la préparation de soupes, sera commercialisée dans les supermarchés et les chaînes de pharmacie.

## Colombie

➤ **Parmalat renforce sa présence dans le pays**

L'italien Parmalat envisage d'investir **2,53 millions de dollars** dans le **renouvellement de son image de marque** et dans le gain de parts de marché laitier colombien. En effet, il souhaite centrer ses activités sur la production de lait, de dérivés laitiers et de jus, pour atteindre 30% de part de marché et accroître ses ventes de 20% cette année.

**À noter** : en 2004, Parmalat Colombia a facturé 100 millions de dollars.

➤ **Bavaria change ses emballages**

En raison de nombreuses plaintes concernant l'accumulation de poussière sur les canettes de bière, le brasseur Bavaria a décidé d'investir **1,2 million de dollars** dans un système de protection des couvercles des canettes.

En effet, il s'agit d'un film protecteur en aluminium recouvrant la partie supérieure des canettes et garantissant l'asepsie du produit. Ce système sera présent sur les canettes des marques **Aguila, Aguila Light, Costeña, Póker, Pilsen, Leona, Pony Malta, Malta Leona, Malta Cool** et **Cola y Pola**.

Par ailleurs, Bavaria a investi **3 autres millions de dollars** dans le développement d'un nouveau système d'emballage plastique *thermo-rétréci* pour les canettes.

➤ **Une eau de luxe signée Borbollón**

L'entreprise Borbollón, dirigée par le médecin Édouard Li, vient de lancer une eau de luxe sous la marque **Borbollón**. En effet, cette boisson ne contient **aucun produit chimique** et résulte de la **manipulation de filtres** fabriqués aux États Unis.

**À noter** : le produit est livré directement à domicile et se présente sous la forme de pack de 12 bouteilles de 500cm<sup>3</sup> ou de 9 bouteilles de 300cm<sup>3</sup>.

### ➤ **Hard Rock Café entame son expansion**

En Colombie, en 2004, le chiffre d'affaires de la chaîne de restaurants d'origine étasunienne a crû de 18% comparé à 2003 à **2,12 millions de dollars** grâce à ses 169 000 visiteurs. La franchise de Bogota a même reçu les prix des « **Best Operations Quality** », accordé aux franchises les mieux gérées dans le monde et le « **Top of the Rock** », accordé aux 6 franchises qui ont le plus évolué au niveau mondial.

Par conséquent, ces bons résultats ont motivé le groupe pour entamer un processus d'expansion dans le pays afin d'inaugurer, d'ici 2 ans, de nouveaux établissements dans les villes de **Medellin** et **Cartagena**.

À noter : Hard Rock Café possède 126 restaurants dans le monde.

### ➤ **Manuelita crée sa filiale d'huile**

Fin 2004, le producteur d'**huile de palme**, de **crevettes**, de **sucre** et d'**éthanol** avait entamé la réorganisation de ses activités de manière indépendante. Ce qui est désormais chose faite depuis la récente création de sa nouvelle entreprise de production et de commercialisation d'huile : **Aceites Manuelita SA** qui, cette année, devrait facturer **25 millions de dollars**.

Rappel : l'an dernier, la division d'huile de Manuelita avait acquis les groupes **Inversiones del Darién** et **Instalaciones y Operaciones Agropecuarias**.

## Mexique

---

### ➤ **Nouvelle stratégie chez Unilever**

Avec la relance des marques **Slim Fast**, **Holanda Light**, **Maizena** et **Ades**, le conglomérat étasunien Unilever envisage d'adopter une nouvelle stratégie d'affaires nommée « **Vitalidad** » (« Vitalité »).

Ce concept a pour objectif d'intégrer toutes les lignes du groupe sous le sceau **Unilever**. Afin d'atteindre un meilleur positionnement, tous les produits précédemment cités comporteront le **logo** du groupe, pour que tous les Mexicains sachent quel groupe se trouve derrière la marque qu'ils achètent.

À noter : 1) en 2004, au Mexique, Unilever a facturé 1,3 milliard de dollars et, pour 2005, il table sur une croissance oscillant **entre 12% et 15%**.

2) ses marques les plus vendues dans le pays sont **Knorr** et **Helados Holanda**.

3) au Mexique, le groupe possède 5 usines de production, 19 centres de distribution et 8 succursales de ventes.

### ➤ Gruma achète aux États Unis

Le fabricant d'aliments mexicain vient d'annoncer l'acquisition de 3 usines de production de *tortillas* et de chips au maïs appartenant à la firme étasunienne **Cenex Harvest States**. Ces dernières sont situées à **New Brighton** (Minnesota), **Railhed** (Texas) et **Phoenix** (Arizona).

**À noter** : au Mexique, la consommation annuelle de ces produits est de **100kg par personne**.

### ➤ Résultats mitigés de Coca-Cola Femsa (KOF)

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2005, le groupe mexicain de mise en bouteille des produits Coca-Cola a accru ses ventes de **1,5%** en valeur et de **1,4%** en volume comparé au même trimestre 2004. Ses opérations au Mexique, qui représentent **54% de ses revenus globaux**, ont été les plus faibles puisque les ventes ont diminué à cause des changements dans le *mix* de produits.

Cette année, selon le HSBC, Coca-Cola Femsa devrait facturer **4,48 milliards de dollars**, contre 4,21 milliards en 2004.

#### Ses forces :

- KOF est le **2<sup>nd</sup> groupe de mise en bouteille des produits Coca-Cola dans le monde**, représentant 10% du volume de ventes de *The Coca-Cola Co*.
- KOF est la principale filiale de Femsa.
- succès de la gestion des activités du groupe
- soutien de *The Coca-Cola Co* qui détient 40% du capital de KOF
- fort taux de consommation de boissons rafraîchissantes sans alcool
- nouvelles niches de marché pour les produits *light* de plus en plus demandés.

#### Ses faiblesses :

- forte concurrence
- forte dette
- vulnérabilité aux crises économiques
- difficultés dans le renforcement de ses activités en dehors du Mexique
- secteur des boissons directement relié au niveau d'activité économique et des revenus disponibles réels.

## Pérou

---

### ➤ **Gloria achète une usine laitière équatorienne**

Le fabricant de produits laitiers Gloria, à travers son holding **Gloria Ecuador**, vient d'acheter 75% du capital de son confrère équatorien **Lechera Andina**, devenant ainsi propriétaire de son usine de 1 000 m<sup>2</sup> située dans la région de Pichincha (Quito).

**À noter** : les foyers équatoriens consomment **8,47 millions de litres de lait par semaine**, soit l'équivalent d'une dépense de **4,2 millions de dollars**.

### ➤ **Dunkin' Donuts lance une nouvelle ligne de café**

La chaîne de restauration (viennoiseries et café) va servir du **café arabica péruvien** dans ses points de vente via le **lancement d'une nouvelle ligne de cafés expresso**. Dans ce but, cette année, elle prévoit d'acquérir **2,5 tonnes de café en grain** péruvien.

Ainsi, les établissements péruviens de Dunkin' Donuts vont être **les seuls** à utiliser des ingrédients locaux pour la préparation de leurs cafés, alors que dans les autres pays où la chaîne est implantée, les franchises ont l'obligation d'utiliser du café importé des États Unis.

**À noter** : le groupe possède 12 points de vente au Pérou et envisage d'en inaugurer 2 autres à **Lima**, ainsi que de continuer à lancer de nouveaux produits.

### ➤ **Quels sont les principaux exportateurs de poissons ?**

Selon l'Adex, au 1<sup>er</sup> trimestre 2005, les leaders des exportations de produits de la mer non traditionnels étaient :

- **Corporación de Refrigerados Iny** avec 6,84 millions de dollars (7,52% du total exporté)
- **Pesquera Hayduk** avec 3,7 millions de dollars
- **Austral Group** avec 3,2 millions de dollars.

Quant aux leaders des exportations de produits de la mer traditionnels, ce sont :

- **Pesquera Hayduk** avec 31 millions de dollars (10,9% du total exporté)
- **Grupo Sindicato Pesquero del Perú** avec 24,9 millions de dollars (8,7%)
- **Alexandra** avec 19,4 millions de dollars (6,8%).

➤ **La Brahma est arrivée !**

Le brasseur belgo-brésilien **AmBev Perú** a entamé la commercialisation de sa marque **Brahma en bouteilles de verre ou cannettes de 33,5cl**, directement importées du Brésil. Pour le moment, le canal de distribution le plus utilisé par le groupe est le **supermarché**, mais la Brahma devrait faire également son apparition dans les épiceries, restaurants, bars et discothèques du pays.

## Venezuela

---

➤ **Polar poursuit sa production de farine**

En dépit des rumeurs de paralysie de la production de farine à cause de problèmes économiques que subit le secteur, le fabricant de **farine de maïs précuite** continue à produire dans ses 3 usines de **Turmero, Chivacoa** et **Cumaná**. Actuellement, 140 000 tonnes de ce produit sont stockés dans les silos de Polar.

**À noter** : le prix du maïs a crû de 92%, faisant augmenter les prix de vente de Polar de 62%, qui produit donc à perte.