

# ➡ 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>
AMERIQUE LATINE .....	5
➤ De nouveau en « vogue » ? .....	5
➤ Commerce entre l'Inde et le Mercosur .....	5
ARGENTINE .....	6
➤ Belle réussite pour le Président Kirchner.....	6
➤ Trop de travailleurs au noir.....	6
BRESIL.....	7
➤ Remaniement ministériel.....	7
➤ Moins de dette et.....	7
➤ ... davantage de transferts .....	7
➤ Hausse du travail au noir .....	7
CHILI .....	8
➤ Davantage d'IED... ..	8
➤ ... et d'épargne.....	8
➤ Bonne croissance pour toutes les Régions.....	8
COLOMBIE .....	8
➤ De bonnes perspectives économiques.....	8
➤ Mieux pour l'industrie .....	9
MEXIQUE.....	9
➤ Un nouvel Alena.....	9
➤ Chômage record ! .....	10
PEROU .....	10
➤ Le PIB toujours en hausse .....	10
➤ Croissance des investissements mais.....	10
URUGUAY.....	11
➤ En attendant les mesures du nouveau gouvernement .....	11
VENEZUELA.....	11
➤ Changement d'associés stratégiques ? .....	11
<b>II. ÉVOLUTION DES SECTEURS.....</b>	<b>12</b>
<b>PANORAMA.....</b>	<b>12</b>
ARGENTINE .....	12
➤ Hausse des frets agricoles .....	12
BRESIL.....	12
➤ Progression de la production d'œufs de Pâques.....	12
CHILI .....	13
➤ L'Inde, un nouveau client pour les produits agricoles .....	13
COLOMBIE .....	13
➤ Pessimisme des agriculteurs .....	13
ÉQUATEUR.....	14
➤ Le cacao, une manne pour le pays.....	14
VENEZUELA.....	14
➤ Forte contrebande d'aliments.....	14

<b>VIANDE : BŒUF, VOLAILLES.....</b>	<b>15</b>
ARGENTINE .....	15
➤ <i>Exportations de viande en croissance.....</i>	15
CHILI .....	15
➤ <i>Hausse des exportations de viande de volaille .....</i>	15
URUGUAY .....	15
➤ <i>Accroissement des exportations de viande.....</i>	15
<b>PRODUITS LAITIERS.....</b>	<b>16</b>
ARGENTINE .....	16
➤ <i>Reprise du secteur laitier (1).....</i>	16
URUGUAY .....	16
➤ <i>Croissance du secteur laitier (2).....</i>	16
VENEZUELA.....	16
➤ <i>La pénurie de lait en poudre se poursuit .....</i>	16
<b>FRUITS ET LEGUMES FRAIS .....</b>	<b>17</b>
ARGENTINE .....	17
➤ <i>Record des exportations d'olives.....</i>	17
MEXIQUE.....	17
➤ <i>Hausse des exportations d'avocats.....</i>	17
PEROU .....	17
➤ <i>Hausse des exportations de fraises.....</i>	17
➤ <i>... de mangues... .....</i>	18
➤ <i>... et d'artichauts... .....</i>	18
➤ <i>... mais chute des exportations de haricots.....</i>	18
<b>BOISSONS ALCOOLISEES .....</b>	<b>19</b>
PEROU .....	19
➤ <i>Succès des boissons alcoolisées... .....</i>	19
<b>BOISSONS SANS ALCOOL.....</b>	<b>20</b>
PEROU .....	20
➤ <i>Structure du marché des jus.....</i>	20
➤ <i>Croissance du marché des BRSA.....</i>	20
<b>PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION.....</b>	<b>21</b>
ARGENTINE .....	21
➤ <i>Progression des exportations de miel.....</i>	21
<b>EPICERIE .....</b>	<b>21</b>
MEXIQUE.....	21
➤ <i>Perte de vitesse dans la production de café.....</i>	21
PEROU .....	21
➤ <i>Café spécial en développement... .....</i>	21
<b>PRODUITS DE LA MER.....</b>	<b>22</b>
CHILI .....	22
➤ <i>Hausse des exportations de saumon .....</i>	22
VENEZUELA.....	22
➤ <i>L'industrie du thon en danger ! .....</i>	22
<b>III. ENTREPRISES ET MARQUES.....</b>	<b>23</b>
ARGENTINE .....	23
➤ <i>La Serenísima accroît sa production.....</i>	23
➤ <i>Davantage de bénéfiques pour Molinos Río de la Plata.....</i>	23
➤ <i>Freddo fidélise ses clients.....</i>	23
BRESIL.....	24
➤ <i>Nestlé implante une nouvelle usine.....</i>	24

CHILI .....	24
➤ <i>Soprole change de modèle de production</i> .....	24
➤ <i>Davantage de bénéfiques pour Watt's</i> .....	24
➤ <i>Luksic, le roi des boissons</i> .....	25
➤ <i>Mauvais résultats d'Embonor</i> .....	25
➤ <i>Concha y Toro acquiert une nouvelle vigne</i> .....	25
COLOMBIE .....	26
➤ <i>Succès des glaces de Meals</i> .....	26
➤ <i>Tetra Pak se renforce dans le lait</i> .....	26
➤ <i>Des rebondissements chez Bavaria !</i> .....	26
MEXIQUE .....	27
➤ <i>Bons résultats de Femsal</i> .....	27
➤ <i>... de Grupo Modelo</i> .....	27
➤ <i>... et de Bimbo</i> .....	28
PEROU .....	28
➤ <i>Une nouvelle usine Gloria en Argentine</i> .....	28
➤ <i>Backus lance de nouvelles marques !</i> .....	29
URUGUAY .....	29
➤ <i>Parmalat change de raison sociale</i> .....	29
➤ <i>Conaprole, toujours leader du lait</i> .....	29

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. (%)
		03/05	2003	2004	2005 (p)	2003	2004		2005 (p)	2004	2003	2004	2005 (p)	2004	2003		12/04	02/05	
<b>Argentine</b>	4,5	86	151	140	8,8	9	5,5	38,9	13,4	6,1	5,2	11,3	15,5	27,0	21,0	172,7	2,93	2,95	12,8
<b>Brésil</b>	19,25	455	497,8	596	0,54	5,2	4,0	180	9,3	7,6	5,7	34,1	24,8	43,6	52,9	201	2,6	2,95	19,25
<b>Chili</b>	2,9	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	15,6	43,96	593	593	8,8
<b>Colombie</b>	7,4	81,2	96,15	98,1	3,4	3,4	3,8	45	6,5	5,5	7,5	0,3	0,2	8,6	13,76	38,5	2 385	2 771,5	15,2
<b>Équateur</b>	Nd	24,5	28,96	30,65	2,5	6,1	4,0	13,0	6,9	1,5	2,5	-6,2	Nd	1,8	1,56	11,0	1	1	11
<b>Mexique</b>	9,25	637,3	626,8	649	1,2	4,4	3,8	105	3,98	4,5	4,0	-6,0	-5,7	40,8	45,0	163,0	11,4	11,15	3,3
<b>Pérou</b>	2,9	56,7	61,0	62,6	3,8	5,07	5,4	27,2	2,39	3,48	2,5	2,0	0,7	9,7	12,17	30,0	3,26	3,47	9,4
<b>Uruguay</b>	Nd	12,3	11,5	12	3,0	10,0	6,0	3,24	19,4	7,6	7,5	-0,2	0,0	2,5	2,47	12,4	24,4	29,5	13,3
<b>Venezuela</b>	13,15	99	92,55	98,5	-9,5	12,0	5,0	25,5	31,1	19,8	18,0	14,7	14,8	14,8	24,0	25,0	2 150	1 900	16

➤ **Indicateurs économiques**

# I. Économie et politique

## Amérique Latine

---

### ➤ De nouveau en « vogue » ?

Selon le Financial Times, l'Amérique Latine serait en passe de redevenir une région à la mode pour les investisseurs, grâce à la **reprise économique** et à l'**amélioration de sa santé financière**. En effet, la solution du problème de la renégociation de la dette argentine est un exemple du retour de la confiance des marchés, sans oublier les bonnes performances des économies qui, en 2004, ont atteint 5% de croissance moyenne. Pour 2005, cette dernière dépasserait aussi les 4%.

Comme preuve de ce retour de confiance, en 2004, les **IED** ont atteint **56,4 milliards de dollars**, soit une hausse de 44% par rapport à 2003. Selon la Cepal, la Région n'avait pas enregistré une croissance aussi importante depuis 1999. Les flux les plus importants ont été dirigés vers le Brésil avec une progression de 79%, totalisant 18,16 milliards de dollars, suivi du Chili (+73%) avec 7,6 milliards de dollars et du Mexique (+46%) avec 1,66 milliard de dollars.

**À noter** : les **États-Unis** restent le **1<sup>er</sup> investisseur de la région avec 32% du total des IED**. Le secteur des services a attiré 51% des investissements.

### ➤ Commerce entre l'Inde et le Mercosur

Le bloc formé par l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay a signé un traité de libre échange avec l'Inde. En 2004, les échanges entre ces partenaires avaient totalisé **1,5 milliard de dollars** environ, les exportations de l'Inde vers le Mercosur ayant été de 566,9 millions de dollars et les importations de 850 millions.

En mars 2004, l'Inde avait déjà signé un accord commercial accordant des réductions sur les droits de douane pour 450 produits du Mercosur.

**Rappel** : l'Inde et le Brésil sont 2 pays leaders du G20, groupe de pays cherchant à faire pression sur les nations industrialisées afin qu'elles ouvrent leur marché aux produits agricoles.

---

## Argentine

---

### ➤ Belle réussite pour le Président Kirchner

En même temps que le pays connaît des discussions sur le danger de l'inflation, des piquets de grève et des boycotts de sociétés étrangères, le gouvernement a annoncé que l'**échange de dette** a atteint **76,15% du montant proposé** et que le 1<sup>er</sup> avril, les bons qui remplaceront ceux tombés en *default* seront distribués.

Maintenant, le pays attend le remplacement de la qualification de « D » de la part des instituts de notation. Notamment, le risque pays, qui a dépassé les 5 000 selon l'indice de JP Morgan, devrait descendre en-dessous de 500 points (la notation du Brésil oscille autour des 430 points, par exemple).

Par ailleurs, l'Indec a confirmé qu'en 2004, la **croissance économique** a été de **9%** (la plus forte variation depuis 12 ans) avec un pic à la fin de l'année, grâce au **plan Navidad** (Noël) qui a permis d'enregistrer, au dernier trimestre 2004, un bond du PIB de 2,7% comparé au 3<sup>ème</sup> trimestre 2004 et de 9,1% comparé au même trimestre 2003.

À ce rythme, le pays est sûr d'atteindre une croissance d'au moins 4% en 2005 ce qui correspond aux premières prévisions officielles.

### ➤ Trop de travailleurs au noir

Selon l'Indec, au 4<sup>ème</sup> trimestre 2004, **48,9%** des salariés, soit **11,3 millions de personnes**, ne cotisent pas aux caisses de sécurité sociale, contre 47,7% au 3<sup>ème</sup> trimestre 2004.

Malgré la création de 546 000 postes de travail en une année, le **chômage** touche **12,1%** de la population active.

Par zone géographique, dans le **nord-ouest** du pays, le taux de travail non déclaré touche 55,9% des salariés et 60,2% dans le **Grand Tucumán**. En revanche, à **Buenos Aires**, le travail au noir représente 39,1% des travailleurs.

Le même rapport montre que 14,2% de la population active travaille, en moyenne, moins de 35% par semaine, tandis que 32,1% est occupé plus de 45 heures hebdomadaires.

**Rappel** : le revenu moyen mensuel des salariés est de 654 pesos argentins, soit 226 dollars. Si l'on soustrait le taux d'inflation, le chiffre est 25% inférieur au salaire moyen avant la dévaluation. En effet, depuis fin 2001 jusqu'à septembre 2004, l'inflation du pays a été de 53%. Ainsi, pour conserver le même pouvoir d'achat, le salaire moyen actuel devrait être de 878 pesos, soit un peu plus de 300 dollars.

---

## Brésil

---

### ➤ Remaniement ministériel

Bientôt, la nouvelle composition du gouvernement de Lula, élu il y a 26 mois, sera connue. Les changements qui toucheraient 11 ministères et secrétariats, soit 1/3 des portefeuilles, devraient confirmer le mouvement du gouvernement vers le **centre-droit**.

Les nouveaux membres devraient être originaires du **PMDB**, qui deviendrait le 1<sup>er</sup> parti allié de Lula, suivi du **Partido Popular** de l'ancien gouverneur de São Paulo, **Paulo Maluf**, et d'autres formations telles que le **PTB** (églises évangéliques).

En réalité, tout sera fait en vue des prochaines élections présidentielles de 2006, où Lula se portera de nouveau candidat.

### ➤ Moins de dette et...

En 2004, la dette externe du pays a baissé de 13,55 milliards de dollars, totalisant **201,37 milliards de dollars**, soit le plus bas niveau depuis décembre 1997 (199,99 milliards de dollars).

Le contexte extérieur favorable, avec une baisse du dollar par rapport au real, a permis aux entreprises de réduire leur endettement, tout en conservant un niveau record d'exportations.

### ➤ ... davantage de transferts

En février, les transferts de bénéfices et dividendes du Brésil vers l'étranger ont atteint le plus haut niveau depuis près de 7 ans, totalisant **1,35 milliard de dollars**, contre 585 millions de dollars en février 2004.

Par ailleurs, entre janvier et février, les voyages des Brésiliens à l'étranger ont provoqué la sortie de 607 millions de dollars, soit près du double qu'au cours de la même période 2004.

### ➤ Hausse du travail au noir

Selon l'IBGE, l'emploi non déclaré représente **30%** de la force de travail du pays. Ainsi, le taux de personnes qui bénéficient d'un contrat en bonne et due forme est passé de 41% en 2002) à 39,2% en janvier 2004.

Par ailleurs, le secteur qui a enregistré la plus forte hausse pour l'emploi est le **service domestique** : + 10,6% en janvier 2005 comparé à janvier 2004.



## Chili

---

### ➤ Davantage d'IED...

En 2004, les investissements étrangers directs ont atteint **7,6 milliards de dollars**, ce qui représente une hausse de **73%** comparé à 2003, c'est-à-dire le plus haut niveau obtenu depuis 1999.

À l'origine de ce montant, figurent l'augmentation de capital de 2,1 milliards de dollars du groupe électrique **Energis** et l'achat de **Telefónica Móviles** par Telefónica de España pour 1,25 milliard de dollars.

### ➤ ... et d'épargne

En février, les indicateurs monétaires qui utilisent l'épargne ont signalé une légère hausse : le **M2A** (argent en circulation moins les comptes courants et les dépôts à terme) a progressé de **19,7%** et le **M7** (toute sorte d'épargne) de **7,3%** sur 12 mois. Ce sont les plus forts taux depuis 2 ans. Par ailleurs, la base monétaire du pays a augmenté de 15% depuis février 2004.

### ➤ Bonne croissance pour toutes les Régions

Selon l'Inacer, au dernier trimestre 2004, toutes les Régions du Chili ont enregistré une croissance, celle de Tarapacá étant la plus forte avec +35,9%. Les secteurs à l'origine de la croissance sont la **pêche**, les **mines** et la **construction**, responsables de 80% de l'apport de la hausse.

## Colombie

---

### ➤ De bonnes perspectives économiques

La réduction de l'**inflation** à **5,5%** a été l'une des réussites économiques de 2004. Malgré la faible création d'emplois, en novembre 2004, dans les 13 plus importantes villes du pays, le **chômage** est passé de 14,1% à **13,9%**.

Selon l'Anif, la **croissance** pour 2005 serait de près de **3,9%** avec une inflation estimée à 8%. Par ailleurs, la réévaluation du peso colombien de près de 14% par rapport au dollar n'a pas eu d'impact sur l'économie. Selon la DNP, au cours des 5 dernières années, le conflit armé aurait coûté près de 7 milliards de dollars.

### ➤ Mieux pour l'industrie

Selon le Dane, en 2004, la production industrielle du pays a enregistré une croissance de **3,54%** par rapport à 2003 et l'emploi du secteur une progression de 0,44%.

Ainsi, au cours des 3 dernières années, le secteur industriel a progressé, mais très lentement. Par ailleurs, en 2002, l'emploi dans l'industrie avait chuté de 4,44% et de 1% en 2003.

Dans la période, la productivité (production/emploi) a bondi de 4,39%.

## Mexique

---

### ➤ Un nouvel Alena

Les représentants des 3 pays membres de l'Alena, **États-Unis**, **Canada** et **Mexique**, se sont réunis pour proposer aux gouvernements respectifs des recommandations relatives à l'évolution de l'actuel accord.

Cette réunion a pour but d'obtenir :

- une nouvelle communauté qui augmente la **sécurité**,
- de la **prospérité** et des **opportunités** pour tous les citoyens de l'Amérique du Nord.

Pour atteindre ces objectifs, il faudrait donc :

- créer les **institutions nécessaires au soutien d'une communauté** de l'Amérique du Nord ;
- mettre en place le plus tôt possible un **plan d'action unique pour les frontières** ;
- élargir la **coopération** dans l'application des **lois** ;
- développer la coopération dans le secteur de la **défense** ;
- développer une stratégie commune de **sécurité énergétique** et de **ressources naturelles** ;
- approfondir les liens dans l'éducation.

Ces recommandations seront présentées au Texas lors de la réunion, le 23 mars, des Présidents Fox, Bush et du Premier Ministre canadien Martin .

### ➤ Chômage record !

2004 a été la pire année de l'histoire récente du pays pour le marché du travail : **1,44 million de chômeurs** au dernier trimestre 2004.

L'année dernière, il y avait **42 millions de Mexicains** avaient un emploi, mais seulement 37,3% (15,6 millions de personnes) d'entre eux bénéficiaient d'une quelconque couverture sociale (sécurité sociale ou 13<sup>ème</sup> mois, ou participations dans les bénéfices, vacances...).

26,6% des salariés non agricoles (11,26 millions), c'est-à-dire des micro entreprises non enregistrées officiellement, travaillaient dans l'informalité.

## Pérou

---

### ➤ Le PIB toujours en hausse

L'INEI a informé qu'en janvier, l'économie du pays a crû de **5,26%** comparé à janvier 2004, totalisant 43 mois consécutifs de hausse.

Le secteur pétrolier a bondi de 30%, tandis que celui des mines a reculé de 2,23%. L'activité agricole a augmenté de 1,53% et le secteur manufacturier de 3,34%.

Selon Bear Stearns, la croissance économique péruvienne serait assurée pour les 5 prochaines années.

### ➤ Croissance des investissements mais...

Selon Macroconsult, en 2004, les investissements semblent s'éveiller après une assez longue période de stagnation. Ainsi, en 2004, l'investissement brut interne a augmenté de **6,5%** par rapport à 2003, étant le plus fort taux depuis 1997.

La croissance de l'investissement est surtout due au **secteur privé**, dont la progression atteint 9,4%, contre 2,8% pour le secteur public.

**Rappel** : pour garantir une croissance économique capable de générer des emplois requis pour la population péruvienne, il faudrait que l'investissement brut soit de 24,8% du PIB au lieu de 18,5%, comme c'est le cas actuellement.

## Uruguay

---

### ➤ En attendant les mesures du nouveau gouvernement

En 2004, le pays a enregistré un recul du chômage et augmenté sa productivité. Parallèlement, les salaires de l'industrie ont diminué, ainsi que le SMIC, et le travail au noir a progressé.

Pour l'OIT, l'an dernier, le **chômage** touchait **13,3%** de la population et, cette année, le taux serait de 12,8%.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 15 mars, les **exportations** uruguayennes ont augmenté de **23,9%** face à la même période 2004 à **591,7 millions de dollars**.

### ☛ Commentaire d'iFi-Latineco :

Le large soutien à l'actuel Président Tabaré Vázquez devrait lui permettre de prendre les mesures qui s'imposent pour sortir ce petit pays de sa mauvaise situation économique injustifiée. Avec à peine un peu plus de 3 millions d'habitants, la seule richesse de base qui manque à l'Uruguay est le pétrole. En effet, le pays est un grand producteur de viande, céréales (blé, soja, riz...), lait... La sylviculture est très développée aussi, sans oublier un système financier très actif, surtout pour les capitaux à la recherche de refuges discrets.

## Venezuela

---

### ➤ Changement d'associés stratégiques ?

Grâce à Hugo Chávez, les Vénézuéliens découvrent à peu près tous les jours la mise en place des mesures radicales telles que les **lois d'expropriation de terres non cultivées**, **l'achat d'armement** pour « remplacer ce qui est obsolète » ou la recherche d'autres marchés pour la richesse nationales, **l'or noir**.

Jusqu'à présent, les **États-Unis** sont le principal client pour le pétrole vénézuélien, mais Hugo Chávez considère que la dépendance du pays à un seul acheteur comporte des risques. Ainsi, il a passé des accords avec les gouvernements des pays voisins pour créer des entreprises communes.

Pendant ce temps là, en 2004, les **IED** sont passées de 2,66 milliards de dollars en 2003 à **1,15 milliard** en 2004.

**Attention !** : en vertu d'une loi datant de 2001 qui combat les latifundia et les terres non cultivées, le gouvernement vient de déclarer « terres publiques » 110 000 hectares faisant partie de 4 propriétés. Une bonne partie de ces terres seront concédées à des paysans établis.

# II. Évolution des secteurs

## PANORAMA

### Argentine

#### ➤ Hausse des frets agricoles

Pour la récolte actuelle, les coûts du fret **par transport routier** ont grimpé de **10%** comparé à la récolte 2003/2004. Le gouvernement a donc imposé des tarifs de base. Ainsi, le prix de référence serait de 3,24 dollars par tonne sur une distance de 20km, allant jusqu'à 17,97 dollars sur 400km.

### Brésil

#### ➤ Progression de la production d'œufs de Pâques

En 2004, la production de **chocolat** (produits enrobés inclus) a atteint 423 200 tonnes, pour 1,8 milliard de dollars, soit une hausse de 24,8% en volume comparé à 2003.

Cette année, l'industrie des **œufs de Pâques** a accru sa production de **5%** par rapport à 2004 à **100 millions d'unités**, soit **19 400 tonnes**. Selon l'Abicab, ce marché devrait facturer **205,76 millions de dollars**, soit **5,9%** de plus qu'en 2004, notamment via la hausse moyenne des **prix** de **10%** comparé à la même période antérieure.

En outre, **110** nouveaux produits ont été lancés cette année, la période de Pâques représente **11,6%** des ventes annuelles de chocolat. Selon l'Abras, 65% des supermarchés du pays ont augmenté leurs commandes d'œufs de **150g** maximum (plus petits et moins chers).

**À noter** : selon une étude réalisée par Procon, les différences de prix peuvent aller jusqu'à 85% pour les produits en chocolat et jusqu'à 81% pour les œufs de Pâques.

## Chili

---

### ➤ L'Inde, un nouveau client pour les produits agricoles

Les pommes, les amandes, les poires, les framboises et les kiwis sont quelques exemples des produits agricoles qui ont su se positionner sur le marché indien. En effet, selon Prochile, en 2004, les exportations agricoles chiliennes à destination de l'Inde ont bondi de **426,1%** par rapport à 2003 à **2,2 millions de dollars**.

Cette année, le Chili table sur la hausse de ces exportations de **100%** pour **atteindre entre 5 et 8 millions de dollars**, voire 12 millions en 2006. La raison de son intérêt pour l'Inde est que ce pays présente une économie émergente en voie d'expansion et de modernisation.

**À noter** : les produits agricoles représentent **0,5%** des exportations totales vers l'Inde. Les amandes constituent le produit le plus prisé en Inde avec des ventes pour 1,13 million de dollars, contre 915 000 dollars pour les pommes.

## Colombie

---

### ➤ Pessimisme des agriculteurs

Les agriculteurs colombiens ne sont guère enthousiastes quant à leur avenir professionnel. La réévaluation du peso colombien, les bas prix internationaux et la commercialisation insuffisante ne font qu'attiser leur pessimisme.

En effet, pour le **riz**, la surface cultivée devrait diminuer de 3% (20 000 hectares) sur une surface totale de 500 000ha. Pour le **coton**, la baisse s'élève à 10 000ha, passant ainsi à une surface de 26 000ha cultivés. Pour le **maïs**, la surface cultivée devrait chuter de 50%. En ce qui concerne la **banane**, elle devrait reculer de 10 000ha.

Les seules exceptions à ces diminutions sont la **palme africaine**, dont la surface cultivée augmenterait de 7 000ha, la **canne à sucre** qui devrait rester stable à 210 000ha au total et le **café**, pour lequel des investissements en infrastructure sont prévus.

---

## Équateur

---

➤ **Le cacao, une manne pour le pays**

Avec ses 243 059 hectares de cacao cultivés dans le pays, la production atteint **110 000 tonnes** par an, l'équivalent de **170 millions de dollars**. Les régions les plus productives se situent à **Manabí, Los Ríos** et **Guayas**.

L'an dernier, l'Équateur a exporté **105 000 tonnes de cacao**, sachant qu'un quintal de produit valait entre 60 et 70 dollars sur le marché international grâce à l'instabilité politique qu'a connue la Côte d'Ivoire qui a fait grimper les prix.

Selon Anecacao, en 2005, les exportations de cacao ne devraient atteindre que 90 000 tonnes en raison du retard dans les récoltes, qui sera compensé par la hausse du cours du produit.

**À noter** : 1) L'Équateur est le **1<sup>er</sup> producteur mondial de cacao très haut de gamme**.

2) Le cacao se produit et se vend plus facilement que les bananes et, en plus, il est moins difficile à cultiver. Il contribue à **6,2% du PIB agricole**.

3) En 2002, la consommation moyenne de cacao était de 1,19kg par personne sur le continent américain, de 1,8kg en Europe, de 0,1kg en Asie/Océanie et de 0,13kg en Afrique.

---

## Venezuela

---

➤ **Forte contrebande d'aliments**

Actuellement, **40% des ventes nationales d'aliments** sont effectuées par le biais de **revendeurs**, de **marchés populaires** et de **canaux informels**. Il y a 3 ans, ces canaux existaient déjà, mais ne constituaient que 10% des ventes.

Ce phénomène s'explique par les prix élevés des produits, sauf dans les réseaux de supermarchés **Mercal** mis en place par le Gouvernement en vue de contrôler les prix.

**À noter** : cette année, les prix des aliments pourraient grimper **entre 6% et 35%** : farine de maïs (+25%), riz (+6%), pâtes (+15%), lait (+20%), thon en conserve (+35%).

## VIANDE : BŒUF, VOLAILLES

### Argentine

#### ➤ Exportations de viande en croissance

Selon le Senasa, en janvier, les exportations de viande ont grimpé de **50%** en volume à **43 852 tonnes** et de **53%** en valeur à **91,5 millions de dollars** comparé au même mois 2004.

Plus précisément, les envois de viandes fraîche et congelée ont atteint **28 881 tonnes** pour 62,1 millions de dollars. Quant aux exportations de viande industrialisée, elles ont atteint **4 783 tonnes** pour 11,3 millions de dollars.

### Chili

#### ➤ Hausse des exportations de viande de volaille

Selon l'APA, cette année, les exportations de l'industrie avicole devraient croître de **23%** par rapport à 2004 à **160 millions de dollars**, dont 6% correspond au Canada.

Le Chili souhaite pénétrer de nouveaux marchés tels que la **Corée**, **Taiwan** et la **Russie**, voire même l'**Inde**. Pour le moment, le pays se prépare à envoyer 5 000 tonnes de volaille vers le Canada, pour 10 millions de dollars.

**À noter** : les principales entreprises d'exportation de ce type de viande sont **Agrosuper**, **Sopraval** et **Ariztía**.

### Uruguay

#### ➤ Accroissement des exportations de viande

Selon l'INAC, entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 12 mars 2005, les exportations de viande uruguayenne ont progressé de **19%** comparé à la même période 2004 à **158 millions de dollars**.

Plus particulièrement, les exportations de viande **bovine** ont grimpé de **24%** en volume à **90 513 tonnes** et de **24%** également en valeur. Les principales destinations ont été le Canada et les États Unis, concentrant conjointement 82,9% du volume total exporté, ainsi que l'Union Européenne avec 7,3%.



## PRODUITS LAITIERS

### Argentine

#### ➤ Reprise du secteur laitier (1)

Il y a quelques temps, les petits producteurs de lait faisaient faillite au profit du boom du soja. Aujourd'hui, on peut constater un renversement de cette tendance.

En effet, les prix du lait atteignent des chiffres historiques, notamment **2 300 dollars la tonne de lait en poudre**. Oubliée la chute de la production de 20%, le niveau actuel a d'ores et déjà battu le record obtenu dans les années 90 avec **10 milliards de litres de lait par an**.

La force de l'euro ne fait qu'accentuer cette tendance, déplaçant les exportateurs tels que la **Hollande** et le **Danemark** : l'Argentine n'a jamais autant exporté de lait qu'en 2004 avec **24%** de sa production pour **400 millions de dollars**, soit le **double** de 2003.

### Uruguay

#### ➤ Croissance du secteur laitier (2)

Selon l'Opypa, en 2005, la **production** laitière devrait croître de **7%** comparé à 2004. En outre, les **prix** au producteur devraient rester stables ou augmenter grâce à la forte concurrence dans le secteur. Néanmoins, 2 interrogations se posent : l'évolution du taux de change et l'impact de la vente de Parmalat Uruguay.

À noter : l'Uruguay exporte **la moitié** de sa production de lait.

### Venezuela

#### ➤ La pénurie de lait en poudre se poursuit

Selon Cavelácteos, la **production** laitière est insuffisante pour répondre à la demande des fabricants de lait en poudre. De plus, les **stocks** de ce type de produit s'épuisent au fur et à mesure, alors que les **licences d'importation** n'ont toujours pas été délivrées.

En outre, le prix international élevé du lait en poudre (2 450 dollars la tonne) ne permet pas de produire du lait au prix réglementaire fixé par le gouvernement (2,25 dollars le kg).

## FRUITS ET LEGUMES FRAIS

### Argentine

#### ➤ Record des exportations d'olives

Selon le Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, en 2004, les exportations d'olives ont battu un record historique avec **plus de 55 000 tonnes**. L'Argentine est donc devenue le **5<sup>ème</sup> producteur** et le **2<sup>nd</sup> exportateur mondial d'olives**.

Les principaux marchés de destination ont été les États Unis, le Canada, le Mexique, l'Australie et l'Union Européenne.

### Mexique

#### ➤ Hausse des exportations d'avocats

Selon l'APEAM, cette année, les exportations d'avocats mexicains à destination des États Unis devraient dépasser les **200 millions de dollars**, soit l'équivalent de **100 000 tonnes**. En 3 ans, les exportations ont grimpé de 50%.

Habituellement, le Mexique commercialise 170 000 tonnes d'avocats par an vers les marchés externes et a donc pour but, d'ici les prochaines années, d'en envoyer entre 300 000 et 400 000 tonnes. Le Japon est également un partenaire de choix puisqu'il en achète 30 000 tonnes pour 60 millions de dollars. Au cours des 3 dernières années, les exportations d'avocats ont crû de 20%.

À noter : le Mexique est le 1<sup>er</sup> producteur mondial d'avocats avec 1 million de tonnes par an, dont seulement 17% est destiné à l'export. Son principal rival est le Chili.

### Pérou

#### ➤ Hausse des exportations de fraises...

Selon l'Adex, en janvier 2005, les exportations de fraises péruviennes ont grimpé de **67%** comparé au même mois 2004 à **26 510 dollars**. Les principaux clients ont été l'**Espagne** avec 20 894 dollars et le reste réparti entre l'**Allemagne** et les **Pays Bas**.

En 2002, le montant des exportations s'élevait à 29 722 dollars, contre 47 320 dollars en 2003 et **279 532 dollars** en 2004, sachant que l'an dernier, la **France** était le **4<sup>ème</sup> importateur de fraises péruviennes**.

➤ **... de mangues...**

Selon Andina, les exportations de mangues sont passées de 5 000 tonnes en 2000 à **11 000 tonnes** en 2004. La région de **Lambayeque** est une zone à fort potentiel de croissance.

**À noter** : la demande de mangues est de plus en plus forte de la part de l'**Europe** et des **États Unis**.

➤ **... et d'artichauts...**

Selon l'Adex, au 1<sup>er</sup> trimestre 2005, les exportations d'artichauts ont été **multipliées par 3** comparé au même trimestre 2004 à **5,2 millions de dollars**, l'équivalent de **2 millions de tonnes**. Les artichauts **préparés ou en conserve** sont ceux qui ont le plus de succès à l'étranger en concentrant **99,7%** du total exporté, tandis que les artichauts **frais** n'en représentent que **0,3%**.

En février, les exportations ont bondi de **236%** par rapport à février 2004 à **1,9 million de dollars**. Les entreprises qui ont le plus exporté d'artichauts sont **Danper Trujillo** (46,8%), suivie de **Camposol** (27,6%) et **Trillium Agro del Perú** (14,8%).

**À noter** : 95% de la production d'artichauts est destiné à l'export de produits finis et 5% à l'export de produits frais.

➤ **... mais chute des exportations de haricots**

Selon l'Adex, en 2004, les exportations de haricots secs ont reculé de **30%** par rapport à 2003 à **11 170 tonnes**, l'équivalent de **6,4 millions de dollars**.

Cette chute contraste avec la période de dynamisme qu'a connu le secteur entre 2001 et 2004 et s'explique par les **mauvaises conditions climatiques** qui ont touché le pays et ont donc empêché les agriculteurs de semer la quantité prévue. Par conséquent, la production n'a donc pas pu couvrir la demande internationale.

Cependant, pour 2005, les agriculteurs tablent sur la récupération de leurs exportations à 23 000 tonnes, comme en 2003.

**À noter** : il existe 30 entreprises péruviennes exportatrices de haricots.

## BOISSONS ALCOOLISEES

### Pérou

---

#### ➤ Succès des boissons alcoolisées...

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2005, les ventes de boissons alcoolisées progresseraient de **3,5%** comparé à la même période 2003 à **300 000 caisses**.

#### ... notamment de la bière...

---

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2005, les ventes nationales de bière devraient croître de 10% dans le nord du pays, grâce à l'attraction qu'exercent les **marques régionales**, qui captent jusqu'à **90%** de la consommation de bière de leur région. Aujourd'hui, les bières régionales représentent **12% de parts de marché** national.

De plus, ce sont les **jeunes de 18 à 35 ans** qui boivent le plus de bière (80% des ventes). Ces 3 dernières années, le marché de la bière a progressé de 8% par an en moyenne et devrait atteindre une hausse de **10%** en 2005.

À noter : plus de **100** marques se disputent ce marché.

#### ... et des liqueurs

---

Les Péruviens sont de plus en plus friands de **vodka**, de **rhum** et de **pisco**. Pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2005, les prévisions tablent sur des ventes de 15 000 caisses de vodka, 15 000 de **pisco** et 267 000 de rhum.

Cette année, le marché des liqueurs devrait progresser de **4%** par rapport à 2004 à **2,7 millions de caisses**, dont **150 000** pour la **vodka**, **80 000** pour le **rhum**, **120 000** pour le **pisco** et **120 000** pour le **whisky**.

À noter : au 2<sup>nd</sup> trimestre 2005, le **prix** de ce type de boissons augmenterait de **6%** environ à cause du taux de change élevé de l'euro pour les boissons importées et de la hausse du prix des consommations intermédiaires.

## BOISSONS SANS ALCOOL

### Pérou

#### ➤ Structure du marché des jus

Selon une étude menée par IMA, cette année, le marché des jus et nectars de fruits atteindrait **50 millions de litres** dans les villes de **Lima** et de **El Callao**, représentant un marché de **61,35 millions de dollars**. En général, le prix moyen d'un litre de jus atteint **1,23 dollar**, alors que celui des boissons gazeuses est de 0,61 dollar et celui des eaux minérales de 0,49 dollar.

Au niveau de la distribution de jus et de nectars, les **supérettes** concentrent **63%** des ventes totales, suivies des **boulangeries** (18%), des **boutiques de liqueurs** (11%), des **kiosques** (6%) et des **magasins de proximité** (2%).

Par ailleurs, ce marché se décompose en 2 segments principaux :

- les **nectars** (jus naturels), qui représentent **75%** des ventes de jus. La marque leader étant **Frugos** avec 63% de parts de marché.
- les **jus non naturels**, plus connus sous le nom de « **citrus punch** », qui représentent les 25% restant et ont pour marque leader **Tampico** avec 65% de parts de marché.

**À noter** : les jus et nectars les plus demandés par la population péruvienne sont les briques de 20 et 50cl (31,2% des ventes totales), ainsi que les bouteilles en verre de 20 et 31,5cl (15,7%).

#### ➤ Croissance du marché des BRSA

Ces dernières années, le marché des boissons rafraîchissantes sans alcool a montré une tendance positive, laissant présager d'une progression de **5%** en 2005. En effet, il serait favorisé par la **hausse des prix** de ce type de boissons de **17%** pour les emballages économiques (de 3 litres) et l'arrivée de nouveaux concurrents.

En novembre et décembre 2004, le marché des BRSA a progressé de 10% comparé à la même période 2003, sachant que les principaux consommateurs appartiennent aux **segments socio-économiques C (34%) et D (31%)**.

**À noter** : les BRSA **en poudre** sont les plus consommées par les Péruviens avec **47% de parts de marché**, soit **15 millions de dollars par an**.

## PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION

### Argentine

#### ➤ Progression des exportations de miel

Selon le Senasa, en janvier 2005, les exportations de miel ont bondi de **142%** en volume à **5 563 tonnes** et de **49%** en valeur à **7,6 millions de dollars** comparé au même mois 2004. Le principal client a été l'**Allemagne** avec 2 182 tonnes pour 2,9 millions de dollars.

En 2004, les exportations ont atteint **64 227 tonnes** pour **123,66 millions de dollars**.

## EPICERIE

### Mexique

#### ➤ Perte de vitesse dans la production de café

Dans le dernier classement des principaux producteurs de café latino-américains, le Mexique, qui en était précédemment le leader, a reculé de 3 rangs au profit de l'**Honduras**. En effet, sur une production de **700 000 sacs** en 2003, le Mexique n'en a exporté que **180 000** en 2004, dépassé ainsi par le **Brsil** et la **Colombie**.

Cela résulte de la baisse de la production de café alors que la consommation interne est en constante progression.

### Pérou

#### ➤ Café spécial en développement...

D'ici 5 ans, le Pérou prévoit de **doubler** la surface cultivée en café spéciaux (premium, de haute qualité). Cette année, il envisage d'en augmenter les exportations de **30%** par rapport à 2004 à **80 millions de dollars**, soit **59 000 tonnes**.

## PRODUITS DE LA MER

### Chili

#### ➤ Hausse des exportations de saumon

Selon Salmonchile, en janvier 2005, les exportations chiliennes de saumon et truite ont progressé de **6%** en valeur à **175,2 millions de dollars**, mais ont reculé de **1%** en volume à **46 458 tonnes** comparé au même mois 2004.

Les principaux marchés de destination ont été le **Japon** avec 100,2 millions de dollars (57% du total exporté), les **États Unis** avec 41,9 millions de dollars (24%) et l'**Union Européenne** avec 14,2 millions de dollars (8%).

Par espèce, le saumon **Coho** représentait 45% des exportations totales de saumon, suivi du saumon **de l'Atlantique** (37%) et de la **truite** (18%).

Aujourd'hui, l'industrie du saumon se concentre essentiellement sur les produits à **forte valeur ajoutée**, qui représentent **70%** des exportations de saumon du pays.

À noter : le saumon est le **2<sup>nd</sup> produit le plus exporté** par le Chili, juste après le cuivre.

### Venezuela

#### ➤ L'industrie du thon en danger !

Les mesures prises en 2003 par le Ministère de l'Énergie et du Pétrole vénézuélien afin de freiner la contrebande de combustibles sont sources de conflits parmi les secteurs qui dépendent de l'utilisation d'essence et de diesel.

En effet, ces mesures touchent particulièrement les pêcheurs de thon, qui réduisent leur production de manière drastique en raison de l'interdiction de la vente de diesel pour remplir les cuves servant au stockage des poissons et du combustible pour les bateaux.

Par conséquent, le nombre de jours de pêche effectifs serait réduit de **79,3%** et la production de thon chuterait de **81%**. Au final, en 2005, la production totale de ce type de poisson diminuerait de **20,6%** par rapport à 2004, où elle a atteint **148 000 tonnes**, soit **30% de la production nationale de poisson**.

À noter : en moyenne, pour capturer 200 tonnes de thon il faut 56 jours à un navire et une consommation quotidienne de 15 360 litres de diesel. Une cuve pleine de thon équivaut à 120 000 dollars.

# III. Entreprises et marques

## Argentine

### ➤ La Serenísima accroît sa production

D'ici 2007, le producteur de produits laitiers contrôlé par la famille Mastellone prévoit d'investir **10 millions de dollars** afin de doubler sa capacité de production. En effet, après avoir restructuré sa dette, **La Serenísima** souhaite fabriquer davantage de **fromages** et de **lait en poudre** destinés à l'export.

Une partie de cet investissement sera destinée à l'usine de **Trenque Lauquen**, la principale zone de production laitière de la province de **Buenos Aires**, et le reste à l'usine de **General Rodríguez**, la plus grande usine laitière d'Amérique Latine, qui devrait accroître sa production de 20%.

Ainsi, fin 2005, le groupe devrait pouvoir traiter **4 millions de litres de lait par jour** et 5 millions de litres en 2007.

**À noter** : en 2004, La Serenísima a exporté **40 000 tonnes de lait** pour 79 millions de dollars. Au total, le groupe a facturé **462,38 millions de dollars** (exportations incluses).

### ➤ Davantage de bénéfices pour Molinos Río de la Plata

L'an dernier, la filiale alimentaire du groupe Perez Companc a enregistré 7,26 millions de dollars de bénéfices, contre 345 000 dollars en 2003. La vente de sa branche huiles en Russie lui a donc été très profitable.

### ➤ Freddo fidélise ses clients

La chaîne de glaciers contrôlée par le fonds d'investissements **Pegasus** est devenue la 1<sup>ère</sup> du secteur à avoir lancé un **programme de fidélisation** de ses clients.

En effet, pour chaque achat de glaces, les points de fidélité sont cumulés et sont échangeables contre des **bons d'achat** valables chez la chaîne de disquaires **Musimundo** ou chez la cave à vin **Zuccardi**. Le but de Freddo est d'obtenir 200 000 associés.



## Brésil

---

### ➤ Nestlé implante une nouvelle usine

La multinationale suisse prévoit d'investir **38 millions de dollars** dans la construction d'une usine dans la ville d'**Araçatuba**, à l'Est de **São Paulo**. Cette usine devrait être opérationnelle au 2<sup>nd</sup> semestre 2006 et aura pour capacité de production **30 000 tonnes d'aliments** par an. 500 emplois vont donc être créés.

**À noter** : **Nestlé** est présent au Brésil depuis 1921 et possède **26** usines de production, dont une déjà implantée à Araçatuba depuis 1963.

## Chili

---

### ➤ Soprole change de modèle de production

Cette année, le producteur de lait contrôlé par le néo-zélandais **Fonterra**, envisage d'investir **4 millions de dollars** dans un projet pilote de production saisonnière, qui a pour but d'obtenir un meilleur rendement et de faire d'importantes économies.

Le principe repose sur la production de lait uniquement au **printemps** et en **été**, période durant lesquelles le bétail se nourrit exclusivement dans les prairies.

Par conséquent, Soprole a acquis **2 prés dans la X Région**. L'un se situe près de la ville d'**Osorno** et mesure 120 hectares, l'autre près de **Puerto Montt** et a pour superficie 300 hectares. Ces terrains lui permettront d'accroître sa production de lait de **150%** à moindres coûts.

**À noter** : **Prolesur**, la filiale de Soprole chargée des exportations du groupe, a réalisé une augmentation de capital de **17 millions de dollars**, dont **5,6 millions** sont réservés à la hausse de la capacité de production de l'usine d'Osorno à **400 millions de litres de lait**, contre 100 millions actuellement.

### ➤ Davantage de bénéfices pour Watt's

En 2004, la filiale alimentaire du holding **Larraín** a augmenté ses bénéfices de **150,5%** par rapport à 2003 à **16,69 millions de dollars** grâce à la hausse de 8,2% des ventes des succursales étrangères de Watt's.

### ➤ **Luksic, le roi des boissons**

L'alliance de **CCU**, filiale du groupe Luksic, et de **Control** a permis au holding chilien de fabrication d'aliments et de boissons de renforcer ses activités. En effet, Luksic a pour objectif de rester **le leader national de la bière** avec ses **90% de parts de marché** sur ce segment et d'être plus présent dans les branches du vin, des boissons gazeuses, des liqueurs, des jus et des eaux minérales.

Ainsi, Luksic s'est lancé le défi d'accroître la consommation d'eau minérale dans le pays en mettant sur le marché la marque **MAS**, au goût de citron et riche en calcium et vitamine C.

**Rappel** : 1) en janvier 2004, Luksic a pénétré le segment alimentaire via l'acquisition, en partenariat avec Indalsa, du capital de **Calaf** (confiseries). Cette transaction lui a permis d'accroître ses ventes à 590 tonnes en 2004 et d'obtenir 60 000 clients, contre 23 000 auparavant.

2) l'an dernier, le groupe a restructuré son négoce viticole via l'acquisition de **Manquehuito Pop Wine** et le repositionnement de la marque **Gato**.

3) pour les boissons gazeuses, Luksic a basé sa stratégie sur le lancement de nouveaux produits et le recyclage de certains autres tels que sa boisson aux fruits **Nobis**.

### ➤ **Mauvais résultats d'Embonor**

En 2004, les pertes d'Embonor, groupe de mise en bouteille de Coca-Cola au Chili, ont grimpé de **74%** comparé à 2003 à **26,15 millions de dollars** en raison de la vente de ses activités au Pérou.

En outre, à la même période, ses ventes ont chuté de 35% à 120,9 millions de caisses. Néanmoins, au Chili et en Bolivie, elles ont progressé, conjointement, de 8,2% à 113,6 millions de caisses grâce à la reprise du marché des boissons gazeuses.

### ➤ **Concha y Toro acquiert une nouvelle vigne**

Le producteur de vin a acquis à la coopérative **Capel** sa filiale de vin blanc **Viña Francisco de Aguirre** pour **17 millions de dollars**. Cette opération implique, entre autres, l'achat des usines de vinification et de mise en bouteille, des tonneaux et des marques de l'entreprise.

**À noter** : en 2004, Francisco de Aguirre a exporté 110 000 caisses de vin et en a vendu 1,1 million sur le marché interne.

## Colombie

---

### ➤ Succès des glaces de Meals

Étant donné que pour la filiale colombienne du fabricant de glace **Meals**, les classes plus modestes représentent une part de marché non négligeable, le groupe a lancé dès 2002 la marque **Helado Casero** (« glace faite maison »).

Actuellement, cette marque représente **25%** des ventes de Meals de Colombia et **30%** des bénéfices. Le groupe vend, aussi, la marque **Polete**, un bâtonnet glacé qui vaut 1 dollar, destiné à des segments de consommateurs plus « aisés ».

### ➤ Tetra Pak se renforce dans le lait

L'an dernier, la filiale colombienne du fabricant d'emballages a vendu **700 millions d'unités**, soit **18,2%** de plus qu'en 2003. Pour 2005, il table sur une hausse de ses ventes de 20% en se concentrant sur les emballages **laitiers** afin de n'avoir plus qu'un seul emballage commun.

Selon une étude d'AC Nielsen, Tetra Pak possède **25% de parts de marché des emballages laitiers longue durée**.

**À noter** : 1) le groupe importe ses matières premières du Brésil et dispose de **60 clients** qui opèrent dans les jus, le lait et dérivés, les boissons alcoolisées, etc...

2) le marché **laitier** colombien est estimé à **6 000 milliards de litres par an** et est très régionalisé, alors que celui des jus atteint à peine 2 000 milliards de litres par an.

### ➤ Des rebondissements chez Bavaria !

**Heineken**, le **4<sup>ème</sup> brasseur mondial**, a proposé **9 milliards de dollars** pour le rachat de son confrère colombien, soit le même montant proposé par **SABMiller**. L'Écossais **Scottish & Newcatsle** et le belgo-brésilien **InBev** seraient également en lice.

Par ailleurs, Bavaria a intenté des procès pour diffamation à l'encontre de journalistes péruviens et panaméens, qui ont publié une nouvelle selon laquelle Bavaria aurait payé un pot-de-vin de 2 millions de dollars à l'ancien président du brasseur péruvien **Backus** afin de pouvoir acquérir ce dernier.

**À noter** : la Banque Mondiale a transformé les **30 millions de dollars** de dettes de Bavaria en capital détenu dans ce dernier. Elle devient donc **associé** du brasseur.

## Mexique

---

### ➤ Bons résultats de Femsa...

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2004, le plus grand groupe de mise en bouteille d'Amérique Latine a accru ses bénéfices de **65%** comparé à la même période 2003 à **167 millions de dollars**. Sur l'ensemble de l'année, les bénéfices de Femsa ont grimpé de **88%** et ses ventes de **17%**.

À noter : le groupe est le **2<sup>nd</sup> groupe de mise en bouteille de Coca-Cola** à l'échelle mondiale et le **2<sup>nd</sup> brasseur national**.

### ➤ ... de Grupo Modelo...

En 2004, les ventes du brasseur **N°1 du pays** ont crû de **5,3%** comparé à 2003 à **4,026 milliards de dollars** et ses bénéfices de **22%** à **555,53 millions de dollars**. En outre, Grupo Modelo table sur la hausse de son chiffre d'affaires de 4% en 2005 et de 4,5% en 2006.

#### Ses forces :

- sa position de leader du marché national de la bière grâce à ses marques célèbres au Mexique et à l'étranger : la marque **Corona** est classée au **4<sup>ème</sup> rang** des bières les plus vendues dans le monde.
- sa forte présence sur les marchés internationaux car le groupe exporte vers **150 destinations**.
- sa bonne santé financière grâce à une politique d'endettement très stricte
- la forte **consommation** de bière des Mexicains (**52hl par an**).

#### Ses faiblesses :

- le groupe se concentre principalement sur une seule marque et sur un seul marché d'exportations
- certaines zones où Modelo a de l'influence présentent un faible niveau de revenus.

À noter : **72%** des ventes du brasseur sont effectuées au niveau **national** et le reste à l'étranger.

### ➤ ... et de Bimbo

L'an dernier, les ventes du **leader mondial de la fabrication de pain** ont crû de **5%** comparé à 2003 à **4,631 milliards de dollars** et ses bénéfices de **146,8%** à **230,82 millions de dollars**.

#### Ses forces :

- ses marques leaders et prestigieuses
- son réseau de distribution qui est l'un des plus grands au monde
- ses activités internationales
- la compétitivité de ses coûts de production

#### Ses faiblesses :

- la volatilité du prix du blé
- la concurrence grandissante des produits importés
- la baisse de la demande de pain aux États Unis
- sa vulnérabilité aux crises économiques

**À noter** : en 2004, les **ventes nationales** de Bimbo représentaient **67%** de son chiffre d'affaires total et les **exportations 33%**. Le groupe produit, entre autres, des pâtisseries, des gâteaux, des confiseries, des chocolats, des *tortillas*, des pâtes, etc...

## Pérou

---

### ➤ Une nouvelle usine Gloria en Argentine

Le plus gros fabricant national d'aliments va finalement investir **10 millions de dollars**, et non pas 12 comme cela a été dit précédemment dans la presse argentine (cf. étude n° 21-1<sup>ère</sup> quinzaine de mars), dans la construction d'une **usine de production de lait en poudre à Esperanza** (province de Santa Fe). Pour ce faire, Gloria s'est bien associé au groupe **La Ramada** (famille Gonella) à hauteur de 50/50.

Le but du groupe est d'importer dans ses usines péruviennes le lait en poudre fabriqué en Argentine, afin de le revendre aux consommateurs ou bien sous forme de matière première pour les entreprises (par sacs de 50kg).

### ➤ **Backus lance de nouvelles marques !**

Après avoir introduit les marques **Cusqueña Light** et **Pilsen 500**, le fabricant de boissons **Backus & Johnston** a lancé un nouveau produit sur le marché de la bière : **Cerveza Dorada**. Le groupe a également mis en vente un nouvel emballage non recyclable de Cusqueña 33cl avec la photographie du Machu Picchu. De plus, il envisage de lancer une nouvelle marque de boissons gazeuses, **Cola Backus**.

En outre, au 4<sup>ème</sup> trimestre 2004, le groupe a augmenté ses ventes de 8,6% à **97,36 millions de dollars** et ses bénéfices de 31,5% à **28,71 millions de dollars** comparé à la même période 2003.

## Uruguay

### ➤ **Parmalat change de raison sociale**

**Matías Campiani**, l'homme d'affaires argentin qui a racheté la filiale uruguayenne de Parmalat, a annoncé le changement de nom de cette dernière au profit d'**Ecolat Uruguay SA**. Cela n'affecte en rien la commercialisation des marques **Parmalat** et **Lactería** qui continueront à être distribuées en tant que telles.

Par ailleurs, Ecolat prévoit de lancer une **ligne de yaourts et de concentrés de protéines**, ainsi que de renforcer les exportations, notamment vers l'Asie. D'ici fin 2006, le groupe table sur une croissance de ses **exportations** en volume de **15% par an**, l'équivalent de **22%** des exportations totales de lait du secteur. L'an dernier, il a exporté pour **24 millions de dollars**.

**À noter** : en 2005, Ecolat compte obtenir **25% de parts de marché** national du lait, contre 20% l'an dernier.

### ➤ **Conaprole, toujours leader du lait**

Cette année, la coopérative laitière uruguayenne mise sur une croissance de ses exportations en valeur oscillant **entre 6% et 7%** comparé à 2004, année durant laquelle ces dernières lui ont rapporté **121,4 millions de dollars**.

Elle prévoit également de lancer 8 ou 9 nouvelles présentations de produits et de maintenir ses glaces au goût de nougat.

En 2003, **Conaprole** a obtenu le prix du plus gros exportateur de lait du pays avec 94 millions de dollars, sachant que le **Mexique** et le **Venezuela** constituent les meilleurs marchés de destination.

**À noter** : le produit le plus demandé à l'étranger est le **lait en poudre** ; en 2003, Conaprole contrôlait **66%** du marché laitier national.