

7^e FORO
de BIARRITZ

Etude de marché Santé, Bien-être en Amérique Latine

Argentine, Mexique, Colombie, Brésil, Chili, Equateur



Sommaire

AMERIQUE LATINE : REPRISE DE LA CROISSANCE SUR L'ENSEMBLE DU CONTINENT 4

Argentine : la reprise se confirme, les résultats sont positifs5

Secteur pharmaceutique : un secteur dynamique et en progression5

Secteur de la parfumerie et des cosmétiques : développement du marché local et augmentation de la consommation6

Secteur du bien-être : un marché en plein essor.....7

Mexique : retour à la croissance.....8

La santé : un marché en pleine développement8

Secteur de la parfumerie et des cosmétiques : croissance des échanges et de la demande.....9

Secteur du bien-être : une offre mexicaine en pleine évolution10

Colombie : retour à la stabilité politique, redémarrage de l'activité économique.....11

Les produits pharmaceutiques : un secteur dépendant des importations.....11

Secteur de la parfumerie et des cosmétiques : un chiffre d'affaires sectoriel en légère hausse.....12

Secteur du bien-être : un secteur à développer.....12

Brésil : une économie en pleine émergence13

Le marché de la santé au Brésil : une évolution encourageante13

Secteur de la parfumerie et des cosmétiques : 6^{ème} rang mondial14

Secteur du bien-être : une priorité dans l'offre touristique nationale15

<u>Chili</u> : une économie en forte croissance	16
<i>La santé au Chili : un marché dominé par les importations.....</i>	16
<i>Secteur de la parfumerie et des cosmétiques : une demande en plein boom</i>	16
<i>Secteur du bien-être : un potentiel thermal insuffisamment exploité</i>	17
<u>Equateur</u> : nette croissance du commerce extérieur	18
<i>Secteur pharmaceutique : les ventes de médicaments en hausse</i>	18
<i>Les produits cosmétiques : +6% de croissance chaque année.....</i>	18
<i>Secteur du bien-être : une offre encore naissante</i>	19
CONCLUSION	20

AMERIQUE LATINE : REPRISE DE LA CROISSANCE SUR L'ENSEMBLE DU CONTINENT

Premier investisseur étranger dans la région, L'Union européenne est le deuxième partenaire commercial de l'Amérique Latine, et plus exactement le premier du Mercosur et du Chili avec un volume d'échanges dépassant les 100 milliards d'euros. Pour les entreprises européennes, l'Amérique Latine reste une source privilégiée de nouveaux courants d'affaires, comme le confirme la hausse des investissements européens en direction de ce continent.

S'il est vrai que le début des années 2000 a été marqué par un recul de l'activité économique dans l'ensemble du sous-continent sud-américain, il n'en demeure pas moins que depuis 2003, et aujourd'hui encore, la plupart des pays latino-américains ont renoué avec la croissance. Le dynamisme économique des pays tels que l'Argentine, le Mexique, la Colombie, le Brésil et le Chili, se traduit par l'amélioration de nombreux indicateurs ainsi que par l'accroissement du potentiel dans l'ensemble des secteurs, à l'instar de la santé, la nutrition et le bien-être.

Pour les entreprises européennes, l'accompagnement de la reprise économique en l'Amérique Latine, notamment à travers l'établissement de nouvelles relations d'affaires avec des entreprises sud-américaines, constitue aujourd'hui une démarche aussi essentielle que bénéfique dans un environnement mondial en perpétuelle mutation.

Argentine

La reprise se confirme, les résultats sont positifs

Depuis 2002, l'économie argentine a entamé une phase de reprise qui se confirme au fil des années. L'année 2005 illustre bien cette tendance avec un PIB en augmentation de 9,2% par rapport à l'année antérieure, soit le plus fort taux de croissance depuis 1993. Le dynamisme est de retour, avec notamment des investissements internes en hausse de 22,7% en 2005, et une consommation qui a redémarré. Le commerce extérieur argentin est lui aussi en forte croissance : en 2005, la balance commerciale est restée excédentaire, même si les exportations ont augmenté de 16% et les importations de 27%.

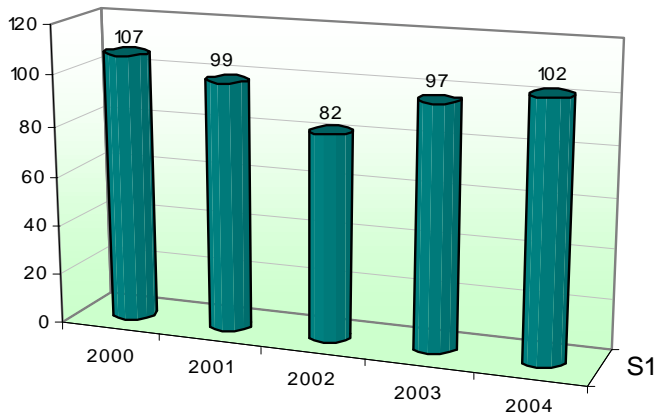
L'évolution encourageante du secteur pharmaceutique, l'extension du marché de la parfumerie et des cosmétiques, et le développement des activités de bien-être et soins du corps sont autant d'éléments qui expliquent l'importance du marché argentin.

Secteur pharmaceutique : un secteur dynamique et en progression

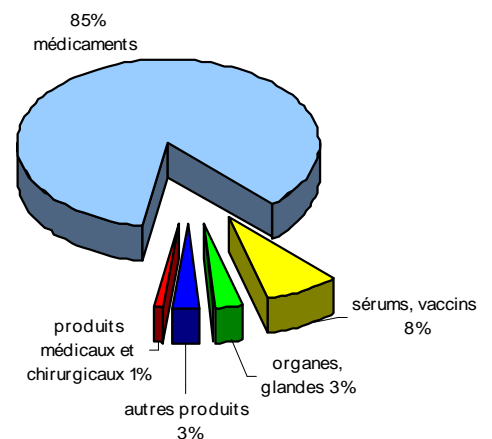
Le secteur pharmaceutique argentin est l'un des plus dynamiques d'Amérique Latine. L'Argentine possède d'ailleurs le 3^{ème} marché latino-américain du médicament avec 10% de part de marché. L'activité pharmaceutique représente 7% de la valeur ajoutée générée dans le secteur industriel du pays et a enregistré 90 millions de dollars d'investissements en 2004. 51% des entreprises de ce secteur sont nationales, et la main-d'œuvre est hautement qualifiée. La part du secteur pharmaceutique par rapport au total de l'industrie manufacturière est en progression.

En 2004, les exportations du secteur pharmaceutique argentin se chiffraient à 345 millions de dollars, un record historique. 85% étaient des produits à forte valeur ajoutée. En revanche, l'Argentine a importé jusqu'à 545 millions de dollars. La France reste le 5^{ème} fournisseur de l'Argentine en produits pharmaceutiques.

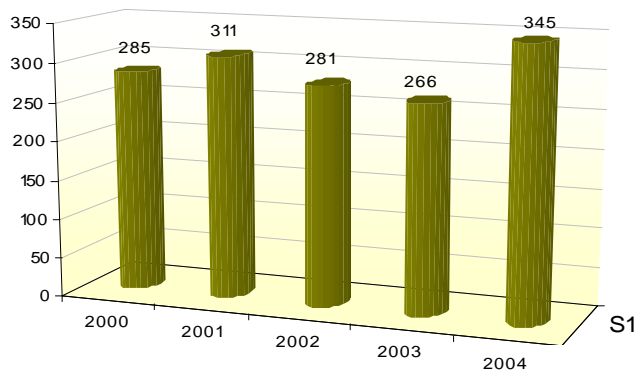
Evolution de la consommation de médicaments en Argentine 2000-2004 (\$ par personne)



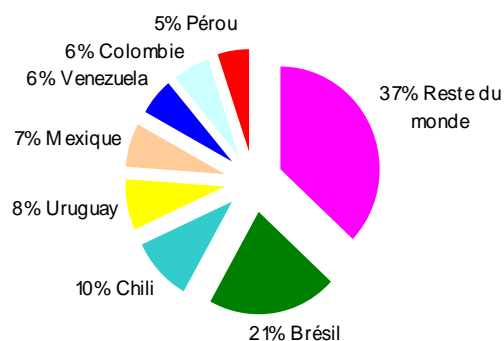
Répartition des exportations argentines de produits pharmaceutiques par type de produits en 2004



Evolution des exportations argentines de produits pharmaceutiques 2000-2004 (en millions de US\$)



Destinations des exportations argentines de produits pharmaceutiques en 2004



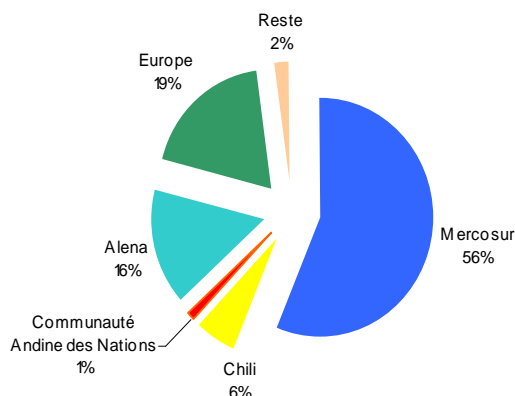
Secteur de la parfumerie et des cosmétiques : développement du marché local et augmentation de la consommation

En Argentine, les entreprises du secteur de la parfumerie et des cosmétiques comptent bien bénéficier de l'augmentation de la consommation locale. Déjà en 2003, dans un contexte de reprise de l'activité économique, la consommation des produits cosmétiques était en hausse de 33%, alors que la consommation globale n'avait progressé que de 14%. Depuis 2002, on assiste à une forte expansion de l'offre locale, compte tenu de l'augmentation et l'importance numérique des consommateurs potentiels et de leurs habitudes de consommation.

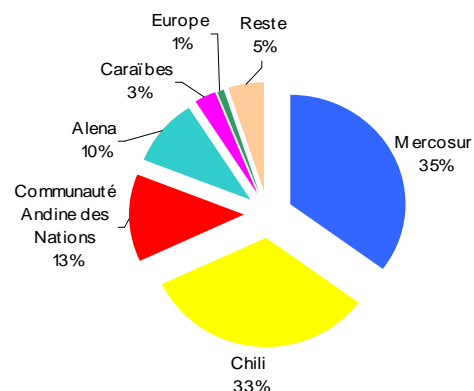
Par ailleurs, le fait que près de 80% des entreprises du secteur soient des PME, et la concurrence qui en résulte, favorise les démarches de différenciation et d'amélioration des produits, ce qui amène souvent les entreprises argentines à rechercher des partenariats et des fournisseurs à l'étranger, notamment en France. Si les grandes marques et produits français sont généralement associés à une image de luxe, il n'en demeure pas moins que les autres marques françaises bénéficient d'une image tout aussi gratifiante.

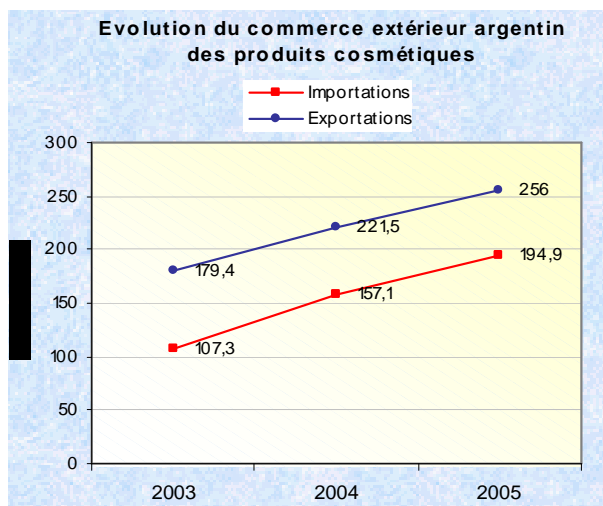
Les importations argentines de produits cosmétiques se sont chiffrées à 194,9 millions de US\$ en 2005 (+24% par rapport à 2004), et les exportations à 256 millions de US\$ (+16% par rapport à 2004). Le Mercosur (57%) et l'UE (21% dont France 37,28%) arrivaient en tête des fournisseurs de l'Argentine ; le Chili (32%), le Mercosur (32%) et la communauté andine (14%) faisaient partie des principaux acheteurs.

Origines des importations argentines de produits cosmétiques en 2005

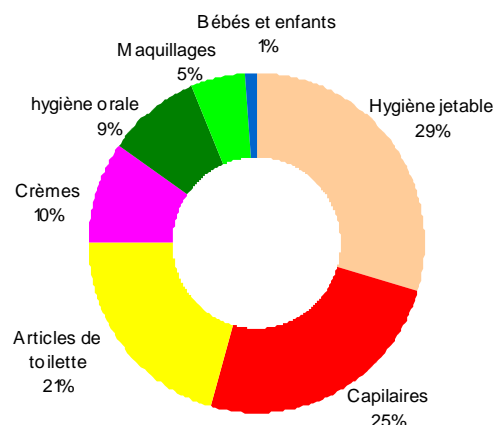


Destinations des exportations argentines de produits cosmétiques en 2005





Répartition du marché des cosmétiques argentin par type de produits-2002



Secteur du bien-être : un marché en plein essor

En Argentine, les activités de bien-être (thermalisme, thalasso...) sont étroitement liées à l'activité touristique du pays. Le développement du tourisme fait plus que jamais partie des priorités des autorités argentines, comme en témoigne la mise en place prochaine d'un Plan Stratégique National pour le tourisme, qui a pour objectif de relancer et maintenir l'attractivité de l'Argentine et de l'ensemble de ses produits touristiques.

Aujourd'hui, de nombreux groupes européens, notamment espagnols, réalisent déjà ou envisagent de réaliser d'importants investissements dans le secteur touristique : il s'agit, entre autres, de construire des infrastructures hôtelières supplémentaires, et d'augmenter les fréquences aériennes vers les nombreuses destinations touristiques que compte le pays.

La thermalisme est l'une des principales activités de bien-être en Argentine. L'offre thermale argentine est en voie de consolidation. En effet, le pays possède déjà de nombreuses infrastructures destinées à l'activité thermale, notamment dans la province de Entre Ríos. Avec 38 centres thermaux répartis dans tous le pays, l'Argentine s'est définitivement engagée dans la voie du développement de son potentiel thermal, comme l'illustre les thermes de Río Hondo, emblème du thermalisme argentin. De plus, Mendoza, une province située à la frontière avec le Chili, dispose des plus importantes sources thermales d'Amérique du Sud, une richesse thermale encore insuffisamment exploitée aujourd'hui.

Désormais, la priorité est d'organiser cette activité afin qu'elle se développe davantage au niveau national, mais aussi et surtout, au niveau international.

Le secteur du bien-être en Argentine est aujourd'hui en plein développement. De ce fait, de nombreuses opportunités restent à saisir car ce pays fait appel à l'expérience étrangère afin de développer ses activités de bien-être. Les perspectives dans ce secteur sont encourageantes.

Mexique

Retour à la croissance

Avec un PIB dépassant les 620 milliards de US\$, le Mexique est la première économie d'Amérique Latine et la 11^{ème} puissance commerciale d'après les statistiques de l'Organisation mondiale du commerce. Après avoir connu une période de ralentissement entre 2000 et 2003, le pays a renoué avec la croissance en 2004 (+4,4%), année pendant laquelle les exportations ont augmenté de 14,5%. Cette reprise s'est confirmée en 2005 avec une hausse de +3% pour le PIB, +13,7% pour les exportations et +12,4% pour les importations.

L'industrie manufacturière a été un des principaux moteurs de l'amélioration amorcée en 2004. Aujourd'hui, le Mexique reste performant dans des secteurs tels que le santé et les cosmétiques, et possède des secteurs à fort potentiel comme celui du bien-être.

La santé : un marché en pleine développement

Le marché mexicain de la santé est l'un des plus importants du continent sud-américain. L'évolution des dépenses ainsi que des besoins dans ce secteur laisse entrevoir des perspectives intéressantes et de nombreuses opportunités à saisir, notamment dans les équipements médicaux.

Le besoin du Mexique en matière d'équipements médicaux est en constante progression depuis le début des années 2000, d'où la nécessité pour ce pays de se tourner vers l'extérieur. En effet, le pays couvre 90% de ses besoins en équipements médicaux par des achats externes. La demande est concentrée à 80% par le secteur public (qui gère plus de 264 hôpitaux). Néanmoins, le secteur privé reste aussi très important avec une demande alimentée par plus de 50 735 médecins. Il faut dire que l'offre locale en équipements médicaux est quasi-inexistante car seuls quelques 750 fabricants proposent du petit matériel, souvent peu sophistiqué et à faible valeur technologique.

Ce marché offre donc d'excellentes opportunités pour les entreprises françaises étant donné le fort besoin en équipements médicaux de haute technologie, l'existence d'un traité de libre échange entre le Mexique et l'Union européenne, la création régulière de nouveaux hôpitaux, l'adoption de mesures obligeant les hôpitaux à se moderniser et favorisant le développement de la médecine privée.

Principaux produits constituant l'offre locale :

Matériel jetable, matériel dentaire, antiseptiques, appareils à rayons X, équipements de thérapie respiratoire, couveuses

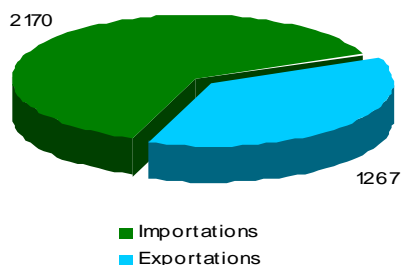
Besoins du Mexique en équipements médicaux (quelques produits) :

Appareils de thérapie respiratoire et d'anesthésie, matériel ophtalmologique, équipements de diagnostic et de thérapie intensive, matériel de télé-médecine, matériel de diagnostic et chirurgie, traitements de déchets hospitaliers, services de soins d'urgence, construction hospitalière

Le marché mexicain des produits pharmaceutiques est le plus important d'Amérique Latine, et le 9^{ème} au niveau mondial. Il croît de 8% en moyenne chaque année, et représente environ 1,2% du PIB. Outre le fait d'être un des principaux fournisseurs des pays latino-américains en produits pharmaceutiques, le Mexique est la première destination des investissements étrangers dans ce

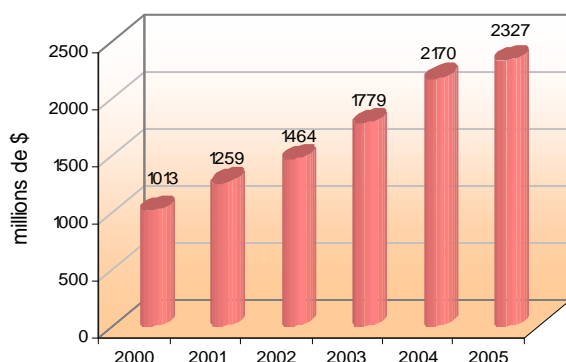
secteur en Amérique du Sud. Les importations et les exportations ont continuellement progressé dans l'ensemble depuis le début des années 2000, malgré une balance commerciale déficitaire dans ce secteur.

Balance commerciale du secteur pharmaceutique mexicain en 2004 - En millions de US\$

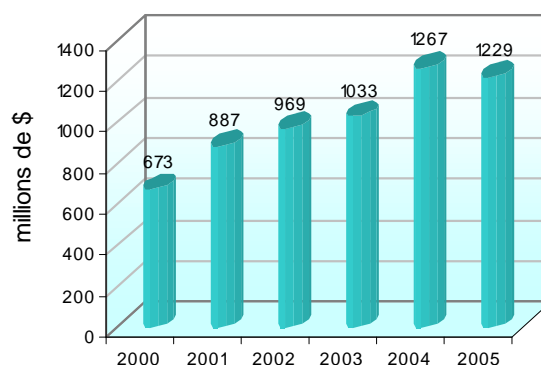


Produits pharmaceutiques au Mexique	
Principaux clients	Etats-Unis, Allemagne, Venezuela, Panama
Principaux fournisseurs	Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse

Evolution des importations mexicaines de produits pharmaceutiques 2000-2005



Evolution des exportations mexicaines de produits pharmaceutiques 2000-2005



Secteur de la parfumerie et des cosmétiques : croissance des échanges et de la demande

Le marché mexicain des parfums et des cosmétiques représentait 3,7 milliards de US\$ en 2005. Il est à la fois très dynamique et concurrentiel du fait de l'existence d'une demande sans cesse croissante. En effet, l'utilisation systématique de parfums et de produits cosmétiques par les mexicains amène ces derniers à consacrer une part importante de leur budget à l'achat de ces produits, ce qui alimente les perspectives de croissance de ce marché.

L'origine des produits est un facteur essentiel dans la décision d'achat. De ce fait, les produits français, qui continuent d'être fabriqués en France, bénéficient d'une image très positive traduite par l'expression « hecho en Francia ».

Les importations mexicaines de parfums et eaux de toilettes sont passées de 117 millions de US\$ en 2003 à 128 millions de US\$ en 2004, dont 54 millions de US\$ en provenance de France, ce qui en fait le premier fournisseur du Mexique. Les importations de cosmétiques sont quant à elles passées de 211,2 millions de US\$ en 2003 à 222,3 millions de US\$ en 2004, dont 42,2 millions de US\$ pour la France qui occupe ainsi le 2^{ème} rang des fournisseurs. En 2004, le Mexique a exporté 161 millions de US\$ de produits capillaires. L'entrée en vigueur du Traité de Libre Echange Union Européenne/Mexique devrait favoriser l'augmentation du volume des échanges entre les deux partenaires commerciaux.

Mexique : ventes de parfums et de produits cosmétiques en 2004 – Par catégorie de produits

Produits	Total des ventes en millions de US\$
Parfums	520
Soins	600
Maquillage	550
Produits capillaires	925
Produits de toilette	800

Secteur du bien-être : une offre mexicaine en pleine évolution

Le Mexique occupe le 7^{ème} rang mondial en termes de fréquentation. Son secteur touristique contribue à hauteur de 10% de son PIB et est désormais inscrit dans les objectifs prioritaires de développement. Le pays possède diverses installations destinées aux activités de bien-être (thalasso, thermalisme, spa...), notamment dans les états de Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Puebla Morelos.

La prise de conscience de l'importance de ces services suite à l'augmentation de la demande et du fait de la place qu'ils occupent désormais dans l'offre touristique a favorisé le développement de stations thermales, de thalassothérapie et de spa à travers le pays.

Aujourd'hui, l'ensemble des établissements de bien-être offre un large éventail de services à vocation esthétique, et thérapeutique. Le Mexique a créé un ensemble de normes d'utilisation et de commercialisation de spa afin que son offre se rapproche des standards internationaux en termes de qualité. Afin d'optimiser le fonctionnement de ses centres de bien-être et de développer davantage son offre touristique, le Mexique laisse désormais une plus grande place à l'investissement privé et se tourne désormais vers l'étranger.

Colombie

Retour à la stabilité politique, redémarrage de l'activité économique

La Colombie traverse depuis quelques années une période de stabilité politique et de sécurité intérieure qui lui permet de relancer progressivement son économie. Avec une croissance d'environ 5% en 2005 et une progression de 2,4% de l'industrie manufacturière, le pays a montré d'importants signes de reprise économique, laissant ainsi présager une conjoncture plus favorable.

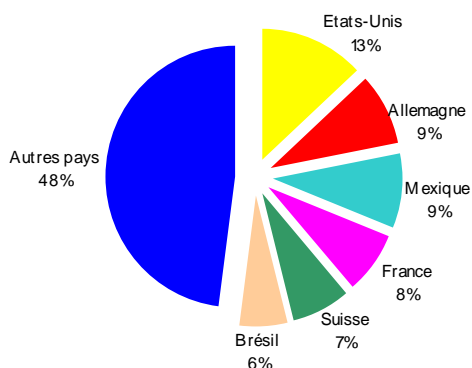
Si les Etats-Unis sont le premier partenaire commercial de la Colombie, il n'en demeure pas moins que le pays affirme actuellement une volonté de diversification aussi bien de ses clients que de ses fournisseurs. Aujourd'hui, l'Union Européenne arrive en 3^{ème} position des acheteurs comme des fournisseurs.

Les produits pharmaceutiques : un secteur dépendant des importations

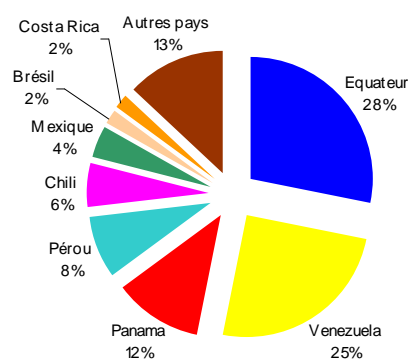
Le marché des produits pharmaceutiques en Colombie se caractérise par une forte présence de médicaments génériques, surtout depuis le lancement par les autorités gouvernementale du Plan Obligatoire de Santé. Ce Plan a pour but de répondre aux besoins en médicaments de la population colombienne et d'étendre la sécurité sociale au plus grand nombre de personnes. En 2004, la consommation de médicaments en Colombie s'est chiffrée à 1300 millions de US\$, dont 936 millions de US\$ pour le secteur privé et 364 millions de US\$ pour le secteur public.

Les importations, essentiellement des matières premières et des produits semi-finis destinés à la fabrication de médicaments, se sont stabilisées à 506 millions de US\$ en 2004 contre 503 millions de US\$ en 2003. Quant aux exportations, légèrement en hausse, elles se sont élevées à 212,6 millions de US\$ en 2004 contre 205 millions de US\$ en 2003. La Colombie exporte essentiellement vers les pays d'Amérique Latine.

Origines des importations colombiennes de produits pharmaceutiques en 2004



Destinations des exportations colombiennes de produits pharmaceutiques en 2004



Secteur de la parfumerie et des cosmétiques : un chiffre d'affaires sectoriel en légère hausse.

Le marché colombien de parfums et de produits cosmétiques et d'entretien est le 5^{ème} dans le continent sud-américain. Il représente entre 350 et 400 millions de US\$ et contribue à hauteur de 4,3% à la production industrielle. La demande reste dynamique du fait que les colombiens sont très soucieux de leur image. Les produits français jouissent d'une excellente réputation car généralement considérés comme étant de bonne qualité.

Depuis le début des années 2000, le secteur est en nette croissance. En 2004, il affichait un chiffre d'affaires de 450 millions de US\$ contre 330 millions de US\$ en 1999. Les importations se sont élevées à 110 millions de US\$. Celles provenant de la France ont enregistré une très légère progression puisqu'elles sont passées de 6,6 millions de US\$ en 2000 à 7,3 millions de US\$ en 2004. Les exportations ont atteint un total de 123 millions de US\$.

Répartition de la production colombienne de produits cosmétiques et d'entretien par type de produits en 2004

Produits cosmétiques 54%	
Produits	Participation
Dentifrices	19%
Shampoings	13%
Savon (toilette)	12%
Crèmes	11%
Parfums	10%
Préparations capillaires	7%
Poudres	5%
Autres	23%

Produits d'entretien 46%	
Produits	Participation
Détergents	43%
Savons à lessive	36%
Désinfectants	10%
Autres	11%

Secteur du bien-être : un secteur à développer

En Colombie, les activités de bien-être sont encore peu développées. Ce secteur fait l'objet de nombreux travaux en vue de valoriser le patrimoine thermal colombien par la mise en relief des bienfaits thérapeutiques des centres thermaux que compte le pays. La 7^{ème} rencontre internationale d'eau de mer, qui s'est tenue du 4 au 7 août 2006 en Colombie, a notamment développé cette question.

En dépit d'une offre encore peu développée, la Colombie dispose de quelques centres touristiques et thermaux reconnus pour les bienfaits de leurs eaux thermales, tant au niveau thérapeutique qu'esthétique. On peut citer les stations de Parque Los Nevados, les centres de Las Termas, et de Santa Rosa de Cabal.

Brésil

Une économie en pleine émergence

Après une nette progression de 4,9% en 2004, la croissance du PIB du Brésil a quelque peu ralenti en 2005 avec un taux de +2,3%. Néanmoins, depuis le début de l'année 2006, les prévisions font état d'une reprise progressive qui devrait aboutir à la fin de l'année à une croissance plus forte qu'en 2005.

Ayant enregistré 118,3 milliards de US\$ d'exportations et 73,6 milliards de US\$ d'importations en 2005, le Brésil réalise une fois de plus un excédent commercial qui a atteint 44,8 milliards de US\$.

En 4 ans, la balance courante est passée d'un déficit de 26 milliards de US\$ à un excédent de 13 milliards de US\$, confirmant ainsi la bonne évolution de l'économie du pays.

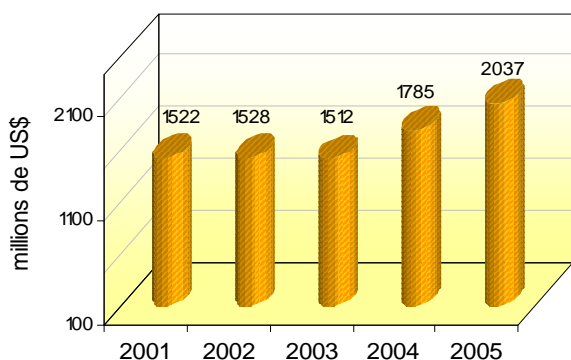
Le marché de la santé au Brésil : une évolution encourageante

Les produits pharmaceutiques : un secteur dynamique

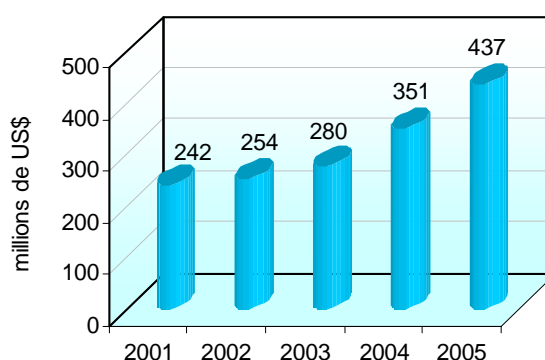
Le Brésil possède le 10^{ème} marché pharmaceutique au monde avec un chiffre d'affaires qui atteint 9,2 milliards de US\$ en 2005, soit une progression de 35% par rapport à 2004.

80% de la matière première du secteur est importée, ce qui montre la forte dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur.

Evolution des importations brésiliennes de produits pharmaceutiques 2001-2005



Evolution des exportations brésiliennes de produits pharmaceutiques 2001-2005



Les équipements médicaux : domination des importations

En 2005, le marché brésilien des équipements médicaux représentait environ 2,46 milliards de US\$. 80% des entreprises de ce domaine sont brésiliennes et les produits offerts sont compétitifs, même si la technologie de pointe reste essentiellement importée.

Toujours en 2005, les importations, qui ont atteint 1,28 milliard de US\$, ont cru de 30% par rapport à 2004 tandis que les exportations, 328 millions de US\$ en 2005, augmentaient de 25%.Essentiellement

destinées aux pays latino-américains, les exportations ne représentent que 8% de la production totale de ce marché.

Principaux appareils importés :

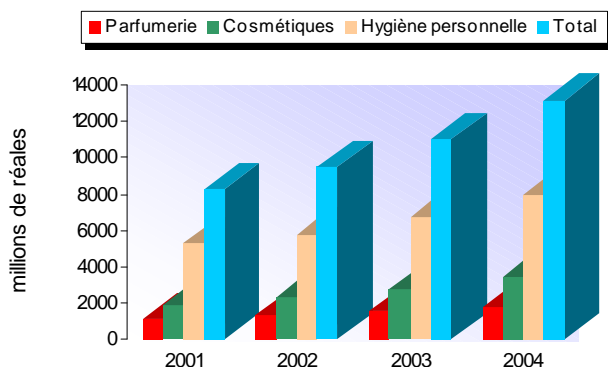
- Appareils à ultrason pour le diagnostic
- Appareil à résonance magnétique
- Appareils informatisés pour les tomographies
- Appareils pour angiographies
- Endoscopes
- Autres appareils du domaine de la médecine nucléaire

Secteur de la parfumerie et des cosmétiques : Brésil occupe le 6^{ème} rang mondial

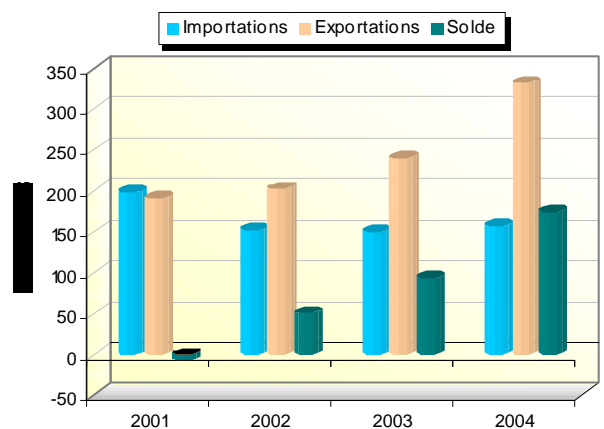
Le Brésil possède le 6^{ème} marché de produits cosmétiques, parfumerie et hygiène personnelle au monde, et le principal en Amérique Latine. En 2004, le chiffre d'affaires du secteur a progressé de près de 20%, grâce notamment à la forte croissance des ventes de produits capillaires pour lesquels le pays occupe le 3^{ème} rang mondial. Les importations et les exportations enregistrent des progrès, et la balance commerciale du secteur est de nouveau excédentaire.

Le secteur des produits cosmétiques, parfumerie et hygiène personnelle offre de nouvelles perspectives du fait notamment du vieillissement de la population et de l'augmentation de la part des femmes actives. De plus, le pays n'est que 27^{ème} mondial en terme de consommation par habitant, ce qui montre que ce secteur est encore loin d'être saturé. Les produits français bénéficient d'une image de qualité, ce qui fait du Brésil un débouché notable pour les entreprises françaises proposant des produits cosmétiques.

Evolution du chiffre d'affaires par famille de produits 2001-2004 (en millions de réales brésiliens)



Evolution de la balance commerciale des produits cosmétiques, parfumerie et hygiène personnelle 2001-2004 (En millions de US\$)



Secteur du bien-être : une priorité dans l'offre touristique nationale

A l'image des autres pays sud-américains, le Brésil a fait du secteur bien-être une priorité nationale depuis le début des années 2000. Désormais, l'ensemble des opérateurs économiques et des décideurs portent à ce secteur un intérêt certain qui se concrétise par d'importants investissements et projets qui visent d'une part un élargissement de l'offre, et d'autre part un développement plus poussé des installations existantes. La ville de Poços de Caldas, capitale brésilienne du thermalisme, est devenue un centre de réflexion où se rassemble régulièrement l'ensemble des acteurs latino-américains du secteur.

Du fait de la prise de conscience des capacités curatives de nombreuses sources thermales et de leur place dans le tourisme, le secteur du bien-être au Brésil s'est résolument engagé dans la voie du développement, avec une volonté affichée de façonner une offre répondant aux normes internationales.

Chili

Une économie en forte croissance

Grâce à une politique économique d'ouverture vers l'extérieur et à des choix et des mesures mis en œuvre pour stimuler l'activité économique, le Chili a enregistré en 2004 sa plus forte croissance avec un taux de 6,1%. Preuve de cette bonne santé économique, le commerce extérieur a affiché en 2004 une hausse de 52% des exportations et de 27% pour les importations. Comme pour confirmer un retour à une croissance durable, le taux de croissance s'est élevé à 6,3% en 2005. La France reste le 10^{ème} fournisseur (véhicules automobiles, matériel roulant, préparations pharmaceutiques...) et le 9^{ème} client du pays (Cuivre, produits agroalimentaires, produits chimiques organiques de base...).

La santé au Chili : un marché dominé par les importations.

En 2004, les dépenses de santé ont représenté 7% du PIB dont plus de la moitié effectuées par les autorités publiques. Le secteur public soigne plus de 70% de la population et le secteur privé se modernise davantage. La demande est en augmentation régulière du fait des nombreux investissements en cours dans le secteur public et du développement du secteur privé sous forme de prestations de services au secteur public.

En 2003, le secteur des produits pharmaceutiques était estimé à 700 millions de US\$, d'où son importance dans l'économie du pays. Les volumes importés représentent 90% des ventes contre 10% pour la production locale qui, elle, propose généralement des produits basiques dont la fabrication est simple et ne demande ni équipements de haute technologie, ni investissements importants. L'offre chilienne jouit néanmoins d'une bonne réputation pour les produits tels que les pansements, la gaze et les bandes plastiques.

Le marché des équipements médicaux est lui aussi dominé par les importations. De plus, suite à l'adoption de nouvelles réformes dans le secteur de la santé, le gouvernement doit effectuer d'importants achats pour renouveler ou acquérir des équipements médicaux. Les investissements sont estimés à 215 millions d'euros d'ici à 2007.

Secteur de la parfumerie et des cosmétiques : une demande en plein boom

Le Chili arrive en première position des consommateurs de produits cosmétiques en Amérique Latine, avec une dépense annuelle de 40 US \$ par habitant au début des années 2000 contre 14 US\$ en 1990. Même si elle reste très sensible à la conjoncture, la consommation de produits cosmétiques reste dynamique et présente de perspectives d'évolution intéressantes, à l'image de l'ensemble de l'économie.

En 2003, les importations chiliennes de produits cosmétiques ont atteint 119 millions de US\$, soit +6,9% par rapport à 2002. En revanche, les exportations se sont élevées à 58,1 millions de US\$, en baisse de 4,6% par rapport à 2002.

Principaux fournisseurs du Chili en produits cosmétiques (%)	
<i>Argentine</i>	22%
<i>Etats-Unis</i>	16%
<i>Brésil</i>	15%
<i>France</i>	13%

Secteur du bien-être : un potentiel thermal insuffisamment exploité

Au Chili, le développement des activités de bien-être est étroitement lié à celui du tourisme. En 2006, des mesures légales ont été adoptées afin de donner de l'impulsion à toutes les composantes de l'offre touristique. En 2006, le Bureau national du tourisme et le ministère de l'économie ont présenté un projet qui consiste à retenir un pourcentage dans le prix des billets d'avion vers le Chili, l'argent ainsi recueilli étant destiné à financer le développement des produits touristiques majeurs, parmi lesquels le thermalisme.

Ces mesures interviennent dans un contexte où le secteur du bien-être a été placé parmi les secteurs d'avenir. En effet, tous les acteurs publics et privés chiliens s'accordent à dire que les nombreuses thermes que compte le pays sont synonyme de propriétés thérapeutiques. Cependant, ils sont unanimes sur le fait qu'il reste énormément de produits à développer dans ce secteur.

Selon l'Office national de géologie et des mines, sur les 304 sources minérales et thermales recensées au Chili, seules 56 font l'objet d'une exploitation commerciale ou touristique. Face à ces chiffres, aussi bien les chefs d'entreprises que les autorités publiques ont dû se rendre à l'évidence : le potentiel de ce secteur est sous-exploité. Les gérants de certains centres thermaux (Termas Puyehue Hotel & Spa Termal) ont d'ailleurs rappelé qu'en raison d'une demande sans cesse croissante, le thermalisme allait avoir un poids de plus en plus important dans le revenu touristique. Ils précisent que les exigences des curistes concernent aussi bien l'élargissement de l'offre que le renforcement des infrastructures déjà existantes.

Equateur

Nette croissance du commerce extérieur

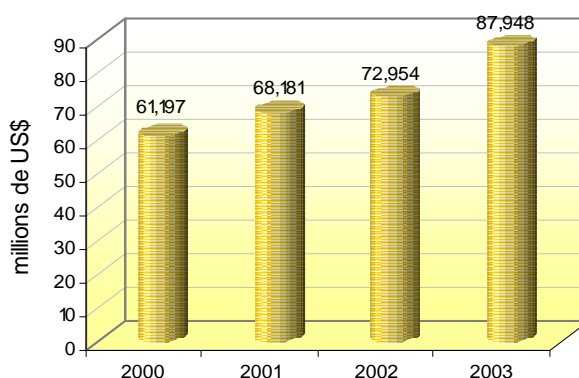
Après une forte progression en 2004 (+6,9%), le taux de croissance du PIB équatorien n'a pas dépassé les 3,3% en 2005. Malgré ce ralentissement de la croissance, 2005 reste une année dynamique pour l'Equateur car le pays a vu son excédent commercial doubler (911,9 millions de US\$ en 2005 contre de 444,9 millions de US\$ en 2004), grâce notamment à la nette hausse des exportations (+26,72%) et des importations (+21,96%).

La France vend principalement à l'Equateur des produits intermédiaires ou d'équipements, et des biens de consommations (+14,6%) dont une part importante des produits pharmaceutiques.

Marché pharmaceutique : les ventes de médicaments en hausse

Les ventes de médicaments se sont chiffrées à près de 395 millions de US\$ en 2004, soit une augmentation de 7,93% par rapport à 2003. En 2005, ces ventes ont atteint 430,40 millions de US\$ pour le secteur privée et 75 millions de US\$ pour le secteur public. Le résultat de l'année 2005 marque une 4^{ème} année consécutive de croissance avec +8,84% par rapport à l'année 2004. Dans ce secteur compétitif, environ 49% des produits vendus sont des marques originales, le reste étant constitué de copies et de génériques.

Evolution des exportations équatoriennes de produits pharmaceutiques et chimiques 2000-2003



Les produits cosmétiques : 6% de croissance annuelle

L'industrie des cosmétiques et produits d'hygiène personnelle en Equateur croît à un rythme de +6% chaque année. Le marché des produits cosmétiques se chiffre quant à lui à un montant de près de 3000 millions de US\$.

Les consommateurs à bas revenus consacrent en moyenne 30 US\$ chaque année à l'achat des produits cosmétiques et d'hygiène personnelle tandis que les consommateurs ayant des revenus plus importants dépensent un montant minimum annuel de 150 US\$.

Secteur du bien-être : une offre encore naissante

L'Equateur dispose d'une offre en produits et services de bien-être encore modeste. Parmi les lieux touristiques proposant des cures thermales se trouve Baños (province de Tungurahua), un site où l'offre touristique est conséquente, avec notamment 5 centres thermaux. La Hostería Duran, un grand complexe hôtelier proche de Cuenca, est également un lieu qui propose diverses activités thermales, aussi bien ludiques que thérapeutiques.

Afin de développer davantage son secteur touristique, et par conséquent son offre thermique, l'Equateur organise à fréquence régulière la BITE (Bolsa Internacional de Turismo del Ecuador = Bourse internationale du tourisme équatorien), un événement officiel du gouvernement équatorien qui vise à enrichir l'offre touristique du pays, avec l'appui d'entreprises privées et des acteurs du secteur touristique. C'est l'événement le plus fréquenté par les professionnels du tourisme en Equateur, un lieu privilégié pour les personnes désireuses d'opérer dans le tourisme en Equateur.

CONCLUSION

Après les grandes difficultés qu'ont connu la plupart des pays de la région, l'Amérique Latine est aujourd'hui dans une phase de reprise économique. L'ensemble des pays de la région enregistre une progression de leurs PIB respectifs et un redémarrage de la consommation au niveau national.

Dans ce contexte plutôt favorable, les différents gouvernements affichent désormais une volonté de répondre à un certain nombre de besoins, notamment en matière de santé. D'autre part, les services de santé disposent généralement de matériels à faible valeur technologique et d'une offre pharmaceutique peu compétitive, ce qui laisse entrevoir de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises. Des évolutions tels que la hausse de l'espérance de vie, en Argentine notamment, renforcent les perspectives positives sur ce marché.

Le marché des cosmétiques connaît quant à lui une évolution dynamique, avec une la consolidation de l'offre locale et le renforcement de la demande. Néanmoins, les produits cosmétiques français demeurent, sur bien des marchés, la référence pour la plupart des clients.

De nombreuses opportunités sont à saisir dans le secteur du bien-être, du fait d'une offre locale encore peu développée, d'un potentiel thermal généralement sous-exploité, et des mesures gouvernementales relatives au développement des produits de bien-être.

L'Amérique Latine est actuellement dans une phase propice à l'investissement et au partenariat commercial. Toutefois, il est judicieux de garder à l'esprit qu'au delà des similitudes régionales, chaque marché présente des spécificités.

Sources

Pays	Organismes	Sujet	Langue	Année
Argentine	MISSION ECONOMIQUE DE BUENOS AIRES Av. del Libertador 498 – piso 17C1001ABR BUENOS AIRES Tél. : (54 11) 4819 2400 Fax : (54 11) 4819 2401 Site Web : http://www.missioneco.org/Argentina/ Email : buenosaires@missioneco.org	<i>Argentine données statistiques Données provisoires 2005 et prévisions 2006</i>	Français	2005
		<i>Les IDE en Argentine</i>	Français	2004
		<i>Les investissements français en Argentine</i>	Français	30 décembre 2004
	Centro de Economía Internacional (CEI)	<i>Panorama économique de l'Argentine - Hausse de l'activité et désaccélération de l'inflation</i>	Espagnol	Mars 2006
	Ministère de l'économie - République d'Argentine	<i>Indicateurs économiques</i>	Espagnol	Avril 2006
	Centro de Estudios para la Produccion (CEP)	<i>Analyse sectorielle: l'industrie pharmaceutique en Argentine</i>	Espagnol	Août 2002
	Union Industrial Argentina (UIA)	<i>Le secteur pharmaceutique</i>	Espagnol	2005
	Juan Carlos Vitagliano Federico A. Villalpando	<i>Analyse de la Biotechnologie en Argentine</i>	Espagnol	décembre 2003
	Centro de Estudios para la Produccion (CEP)	<i>Le secteur des cosmétiques, parfums, et articles de toilette</i>	Espagnol	2004
	Termas World http://termasworld.com/content/view/107/44/	<i>Tourisme et activité thermique en Argentine</i>	Espagnol	2004
Mexique	MISSION ECONOMIQUE DE MEXICO Ambassade de France La Fontaine n°32 - Col. Polanco Chapultepec 11560 Mexico D.F. - Mexique Téléphone : (00 52) (55) 91.71.98.89 Télécopie : (00 52) (55) 91.71.98.32 Email : olivier.vasserot@missioneco.org	<i>Situation économique du Mexique</i>	Français	Janvier 2006
		<i>Echanges commerciaux France/Mexique</i>	Français	Février 2006
		<i>Le marché de la santé au Mexique</i>	Français	Mars 2006
		<i>Les équipements médicaux au Mexique</i>	Français	Mai 2004
		<i>Le marché des parfums et des cosmétiques au Mexique</i>	Français	Juin 2005
	Secrétariat des Finances et du Crédit Public - Mexique	<i>Evolucion économique récente (2005) et perspectives pour 2006</i>	Espagnol	Janvier 2006
	DECHEMA - www.dechema.de	<i>L'industrie pharmaceutique - Mexique</i>	Espagnol	2005
	Secrétariat du Tourisme - Mexique	<i>Thermalisme au Mexique</i>	Espagnol	Avril 2006

Colombie	Mission Économique de Bogota (Colombie) Carrera 11 n°3-12 Piso 4 – Bogota Tél : (571) 638 14 60 Fax : (571) 638 14 81 Site Web : http://www.missioneco.org/Colombie/ E-mail : bogota@dree.org	<i>Commerce bilatéral franco- colombien</i>	Français	mars 2005
		<i>La situation économique et financière de la Colombie</i>	Français	Septembre 2005
		<i>Marché et industrie pharmaceutique en Colombie</i>	Français	Avril 2005
		<i>Parfums, cosmétiques et hygiène personnelle en Colombie</i>	Français	Septembre 2005
Chili	MISSION ECONOMIQUE DE SANTIAGO DU CHILI Carmencita 79, Las Condes Santiago - Chili Téléphone: (56 2) 756 32 00 Télécopie: (56 2) 756 32 27 Site Web : http://www.missioneco.org/chili/ Email: santiago@missioneco.org	<i>Situation économique et financière du Chili</i>	Français	Août 2005
		<i>Les échanges commerciaux entre la France et le Chili en 2005</i>	Français	Mars 2006
		<i>La marché de la Parfumerie et des cosmétiques au Chili</i>	Français	Décembre 2004
		<i>Le marché de la santé au Chili</i>	Français	Février 2005
	Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Chilienne Marchant Pereira 201, piso 7, oficina 701 Providencia, Casilla 5 D – SANTIAGO DU CHILI Tél : 00 (56 2) 225 55 47 Fax : 00 (56 2) 225 55 45 Site Web : www.chilifrance.cl Email: cfcci@chilifrance.cl	<i>Economie chilienne</i>	Français	2004
Brésil	Mission Economique de BRASÍLIA S.E.S. Avenida das Nações, Lote 04 - Quadra 80170404-900 Brasília DF Tél : (55 61) 3312 9247 Fax : (55 61) 3312 92 59 Email: brasil@missioneco.org Site Web : http://www.missioneco.org/brasil/	<i>Situation et perspectives économiques et financières - Brésil</i>	Français	4 mai 2006
		<i>Les IDE au Brésil</i>	Français	Octobre 2004
		<i>Le secteur pharmaceutique au Brésil</i>	Français	Mai 2006
		<i>Le secteur de la santé au Brésil</i>	Français	Mai 2006
		<i>Le marché des équipements médicaux au Brésil</i>	Français	Mai 2006
		<i>Le secteur de Biotechnologie au Brésil</i>	Français	Juin 2004
		<i>Le marché de la parfumerie et des cosmétiques au Brésil</i>	Français	Septembre 2005

Equateur	Mission Economique de Quito Av. Colon 1133 y Amazonas - Edificio Arista, 5ème étage Casilla Postal 17-07-8918 - Quito Tel: (593 2) 222 69 06 - 225 19 61 - 256 37 33 Fax: (593 2) 256 67 16 Site Web : http://www.missioneco.org/equateur E-Mail : quito@missioneco.org	<i>Le commerce extérieur de l'Equateur en 2005</i>	Français	Avril 2006
		<i>L'Equateur en quelques chiffres</i>	Français	Mars 2006
		<i>Situation économique et financière de l'Equateur</i>	Français	Septembre 2005
	Corporacion de Estudios para el Desarrollo (CORDES)	<i>Informe sobre el impacto economico sobre el sector farmacéutico y agroquimico ecuatoriano de la adopcion de un capitulo sobre proteccion de derechos de propiedad intelectual en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC)</i>	Espagnol	Septembre 2005
	Journal <i>El Comercio</i> (presse équatorienne)	<i>Ecuador: las ventas de medicamentos crecieron 7,99% en el 2004</i>	Espagnol	Janvier 2005
		<i>Ecuador: US\$ 500 millones se venden en medicinas</i>	Espagnol	Mars 2006
	Oficina economica y comercial de la embajada de Espana en Quito	<i>El mercado de los medicamentos en Ecuador</i>	Espagnol	Septembre 2002
	Hoy Online (presse équatorienne)	<i>Industria de la belleza crece al 6% cada ano</i>	Espagnol	Mai 2005