



Capitale	Santiago
Monnaie	peso
Taux de change, moyenne annuelle (2008) (monnaie nationale pour 1 €)	762
Langue	Espagnol
Population (millions) (2007)	16
Surface (km ²) hors territoire antarctique chilien	756 630
PIB (milliards d'€, prix courant) (2007)	120
Taux de chômage (%) (2007)	7,2
Taux d'inflation (%) (2007)	4,4
Commerce extérieur de marchandises milliards d'€ (2007)	
Importations	34
Exportations	49
Solde du commerce extérieur	15
Superficie agricole (km ²) (2007) (superficie des expl. agric et forestières recensées)	371 228
Exploitations agricoles et forestières (milliers) (2007)	301
Valeur ajoutée de l'agriculture/ Valeur ajoutée tot. (%) (2007)	3,1
Main d'œuvre employée dans l'Agriculture/ Emploi total (%) (2007)	12
Prix de la main d'œuvre (€/mois) Industrie manufacturière (2007)	441

Sources : IFIP d'après FMI, BIT, Banque centrale du Chili, Institut national de statistiques du Chili

Le Chili s'étend sur plus de 4 000 km du nord au sud, situé entre la chaîne de montagne des Andes et l'Océan Pacifique.

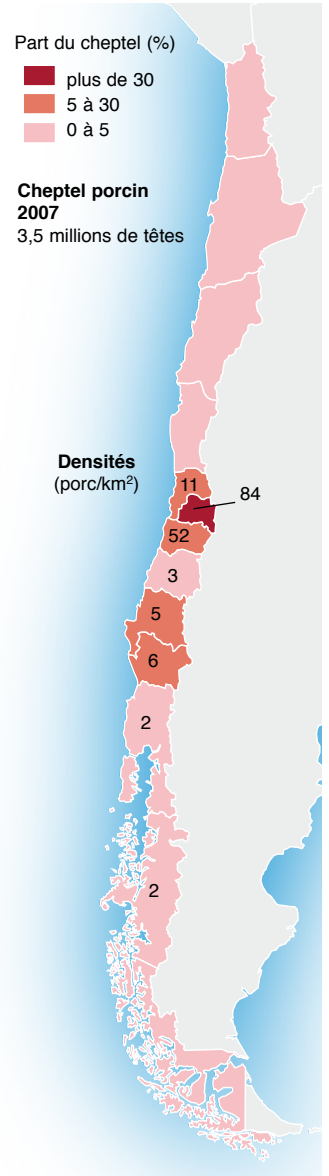
Tournée vers l'exportation de ressources minérales, nitrates et cuivre, l'économie s'est fortement développée au cours des vingt dernières années. Le pays fait partie du Mercosur depuis 1996. L'agriculture qui reste un des fondements de l'économie nationale, emploie toujours une part importante de la population active et fait preuve de dynamisme.

Le Chili est un exportateur net de viande de porc, avec un taux d'auto-approvisionnement de 128% en 2008. Entre 2000 et 2005, la croissance de la production s'est traduite par un développement de l'exportation, dépassant les 100 000 tonnes depuis 2005. Après une période de stagnation, la consommation nationale de viande a repris ces dernières années.

La filière porcine, assez jeune et moderne au Chili, se caractérise par une concentration géographique et économique. La quasi totalité de la production est située dans les régions O'Higgins et de Santiago, au centre du pays. Protégées entre les montagnes et l'océan, un désert au nord et un climat froid au sud, ces régions profitent d'une situation sanitaire exceptionnellement bonne. L'organisation de la production est basée sur l'intégration, allant de la fabrication de l'aliment à la commercialisation des viandes et des produits transformés, à la fois sur le marché national et à l'exportation. Cinq groupes d'abattage concentrent la quasi-totalité de l'activité. A l'exportation, plus de 70% des volumes vont vers la Corée du Sud, le Japon et l'Union européenne. Le Chili a signé des accords de libre-échanges bilatéraux avec la majorité des pays clients. Les exportateurs s'orientent vers les marchés spécialisés de haute qualité à forte valeur ajoutée. Depuis septembre 2008, les exportations ont diminué à cause d'une contamination de la viande porcine à la dioxine. La situation s'est régularisée début 2009.

Les entreprises sont aussi présentes dans d'autres productions animales, bovins et volaille, et dans plusieurs cas dans d'autres secteurs de l'agriculture. La concentration est forte aussi à la distribution où deux groupes représentent plus de 60% des parts de marchés.

Chili



Généralités agricoles

Productions agricoles 2005

	Production (Mrd de US \$*)	Production (Millions de tonnes)
1 Raisins	1,04	2,25
2 Lait de vache, entier, frais	0,63	2,37
3 Viande de poule	0,54	0,46
4 Viande de bovins	0,46	0,22
5 Viande de porc	0,40	0,40
6 Pommes	0,39	1,35
7 Tomates	0,29	1,23
8 Blé	0,29	1,85
9 Maïs	0,18	1,51
10 Pommes de terre	0,16	1,12

* La production en \$ a été calculée sur la base des prix internationaux base 1999-2001

source : FAO

Productions animales

	millions de têtes	1995	2000	2005	2007
Cheptel porcine		1,5	2,5	3,5	3,5
Cheptel bovin		3,8	4,1	4,2	4,4
Cheptel volailles*		72,0	95,1	121,5	126,0

*Dindons+poules

source : FAO



149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
Tél : + 33 (0)1 40 04 51 17

34, Bd de la Gare
31500 Toulouse
Tél. : + 33 (0)5 62 16 61 70

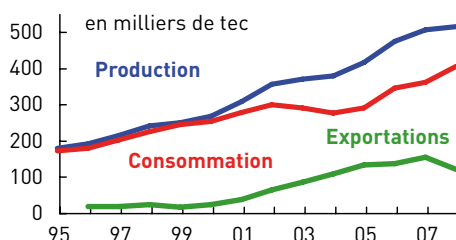


Bilan Porcin

Bilan d'approvisionnement

1 000 tec	1995	2000	2005	2008
Production	173	261	411	510
Exportations	-	17	128	115
Importations	-	3	2	4
Consommation	167	247	285	399
Auto-approvisionnement (%)	103	106	144	128

Source : FAS-USDA



Consommation des viandes

kg/hab/an	1996	2000	2005	2008
Porc	11,9	16,0	17,7	24,0
Bovins	23,3	22,7	24,5	21,7
Volailles	*20,8	23,9	26,0	31,6

*1997 pour la volaille source : IFIP d'après FAS-USDA et Institut national de statistiques du Chili

La structure des élevages

40 intégrateurs environ, sur un total estimé à 140, détiennent plus de 90% du cheptel. Les élevages de porcs sont de grande taille, récents et utilisent les techniques modernes. Les entreprises font appel à la génétique européenne ou nord américaine. Une trentaine d'usines appartenant souvent aux groupes d'intégration fournissent l'aliment. En dehors de la production nationale, les matières premières proviennent d'Argentine, du Brésil ou des Etats-Unis.

Avec plus de 160 000 truies, le groupe agro-industriel, AgroSuper, se place parmi les principaux producteurs de porcs dans le monde. Son activité d'abattage est estimée aux alentours de 3,5 millions de porcs. Depuis 2000, la firme dispose d'un outil de traitement de lisier pour produire de l'électricité. Ainsi, dans le cadre de l'Accord de Kyoto pour la préservation de l'environnement, AgroSuper vend des « crédits » de carbone à la Corée et au Japon.

Les entreprises

Abattage

Le Chili compte une quarantaine d'outils d'abattage qui traitent plus de 5,1 millions de porcs. 6 d'entre eux sont spécialisés. 95% des abattages sont réalisés par 5 groupes seulement. De nombreux outils d'abattage et de transformation disposent d'agrément d'exportation vers les différents débouchés : UE (8 entreprises), Corée du Sud (11), Japon (16), Etats-Unis (4), Canada (5), Russie (5). Les accords de libre-échange permettent l'accès au marché et favorisent la compétitivité face aux concurrents, le Brésil et le Canada surtout. La concentration facilite aussi la traçabilité.

Part dans les abattages nationaux

AgroSuper	69%
Friosa	12%
Lo Valledor	6%
Coexca	4%
Farnisa	4%
Max agro	1%
Autres	4%

Source : USDA, Boston Consulting Group

Distribution

Les super/hypermarchés/discounters commercialisent plus de 60% du total des produits alimentaires. Les groupes D&S et Cencosud détiennent la majorité des parts de marché. Depuis début 2009, l'Américain Wal-Mart a acquis 58% des actions de D&S. Cencosud est aussi très présent dans d'autres pays de l'Amérique latine : Argentine, Brésil, Colombie, Pérou et Mexique. Ces groupes de distribution exploitent plusieurs enseignes réparties sur l'ensemble du territoire.

	Parts de marché année 2007	CA 2007, en millions de \$	Points de vente au Chili
D&S : Lider stores	33%	3,0	200
Cencosud	30%	2,7	
dont Jumbo			25
Santa Isabel			120
Unimarc SMU	14%	1,3	40
Tottus (Fallabella)	6%	0,5	19
Montserrat	3%	0,3	
Autres	15%		
Total	100%	9,2	

Source IFIP d'après ASACH, USDA/FAS

Analyse concurrentielle

Forces

- Bonne situation sanitaire (indemne de la fièvre aphteuse et de la peste porcine classique)
- Une filière jeune et moderne, basée sur des investissements récents
- Politique de développement des exportations vers des débouchés solvables. Le pays dispose des agréments vers le Japon, la Corée du Sud, l'UE, les Etats-Unis, le Canada...
- Commercialisation de produits de haute qualité à forte valeur ajoutée
- Coût de production en général : le coût de la main d'œuvre est proche de celui du Brésil et de l'Argentine
- Un marché national porteur.

Opportunités

- Potentiel de développement de la production
- Perspectives de croissance de la consommation nationale de viandes.

Faiblesses

- Dépendance à l'importation des matières premières (prix de marché, coût logistique).

Menaces

- Renforcement de la monnaie nationale qui nuit à la compétitivité internationale (Peso)
- Le coût de production est influencé par la volatilité des prix des matières premières sur les marchés internationaux.
- Augmentation des coûts de transport (pour l'approvisionnement de matières premières et exportations)
- La protection de l'environnement gagne en importance
- Concurrence croissante des Américains et des Canadiens qui vendent de la viande sur le marché chilien.

Exportations totales de porc

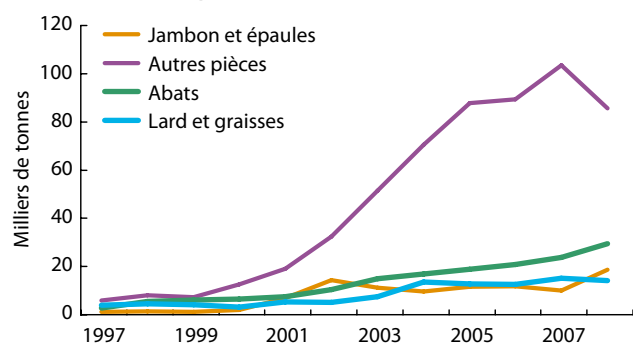
selon les produits

en milliers de tonnes	2007	2008	évol./%
Carcasses	0	3	-
Pièces	112	103	-8,3
Jambon et épaules	9	18	+94,8
Autres pièces	103	85	-17,5
Abats	23	29	+24,4
VSSF 1)	0	0	+10,4
Lard et graisses	14	13	-7,3
Saucisses	4	4	-8,8
Préparations	1	4	+161,2
Total	155	155	+0,0

¹⁾ Viandes Salées, Séchées et Fumées

Exportations de viandes FRC ²⁾

évolutions selon les produits

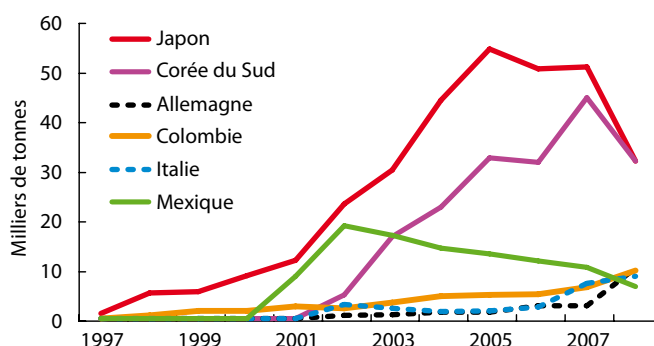


Exportations de viandes, de produits et sous produits de porc

Selon les destinations

milliers de tonnes	2007	2008	évol./%
Japon	51	32	-37,4
Corée du Sud	45	32	-28,7
Allemagne	3	10	+294,1
Colombie	6	10	+52,3
Italie	7	8	+20,4
Hong-Kong	1	8	+684,1
Russie	0	7	-
Équateur	5	7	+35,6
Mexique	10	7	-37,2
Autres pays	27	34	+26,9
Total	155	155	+0,0

Évolutions selon les destinations



Exportations vers les principales destinations par produit (2008) ³⁾

milliers de tonnes	Japon		Corée du Sud		Allemagne		Colombie		Italie		Hong-Kong	
Carcasses	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3,2	0	0,0	0	0,0
Pièces, dont :	27	86,4	30	93,1	7	66,4	2	24,7	8	94,0	2	29,8
Jambon et épaules	0	0,9	7	24,6	0	0,0	0	9,5	0	0,2	2	77,7
Autres pièces	27	99,1	22	75,4	7	100,0	2	90,5	8	99,8	1	22,3
Abats	1	2,6	1	4,5	3	33,0	5	47,0	0	5,4	5	62,7
VSSF	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Graisses	0	0,2	1	2,4	0	0,0	2	25,1	0	0,0	0	1,9
Saucisses	1	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,8
Préparations	3	9,0	0	0,0	0	0,6	0	0,0	0	0,6	0	4,7
Total	32	100%	32	100%	10	100%	10	100%	8	100%	8	100%

³⁾ la part de chaque pièce est exprimée sur le total des pièces

Exportations vers les principales destinations par groupes de produits (en % du total)

