

Fiche sectorielle



Fruitier

Chambre de Commerce et d'Industrie Franco Chilienne

Marchant Pereira 201 Of.701 Providencia CHILI
www.camarafrancochilena.cl



Janvier 2018 - Service Commercial



APERÇU DU MARCHÉ FRUITIER

Le secteur agricole est un secteur dynamique et actif qui joue un rôle prépondérant dans le succès économique du Chili. Au sein de ce secteur se démarque l'industrie fruitière née dans les années 60, qui représente près de 40% de la production agricole totale, fournissant environ 450 000 emplois par an. Après des décennies de développement, le pays possède aujourd'hui 8000 producteurs qui produisent plus de 130 variétés de fruits chaque année, sur une distance de 2800 kms. Sur la production nationale totale qui avoisine les 5 millions de tonnes annuelles¹, plus de 2,4 millions de tonnes de fruits sont exportés vers plus de 100 pays et régions du monde entier.

Le pays est favorisé par un climat de type méditerranéen qui profite à l'agriculture. Sur le territoire d'Amérique du Sud, le Chili représente une ligne étroite du nord au sud, à l'ouest se trouve le vaste océan Pacifique et la cordillère de la côte et à l'est sont situées les Andes. La vallée centrale entre les deux chaînes de montagnes est devenue un terrain fertile pour la culture fruitière. Grâce à son emplacement unique, la production de fruits dans la région est extraordinairement riche et de haute qualité.

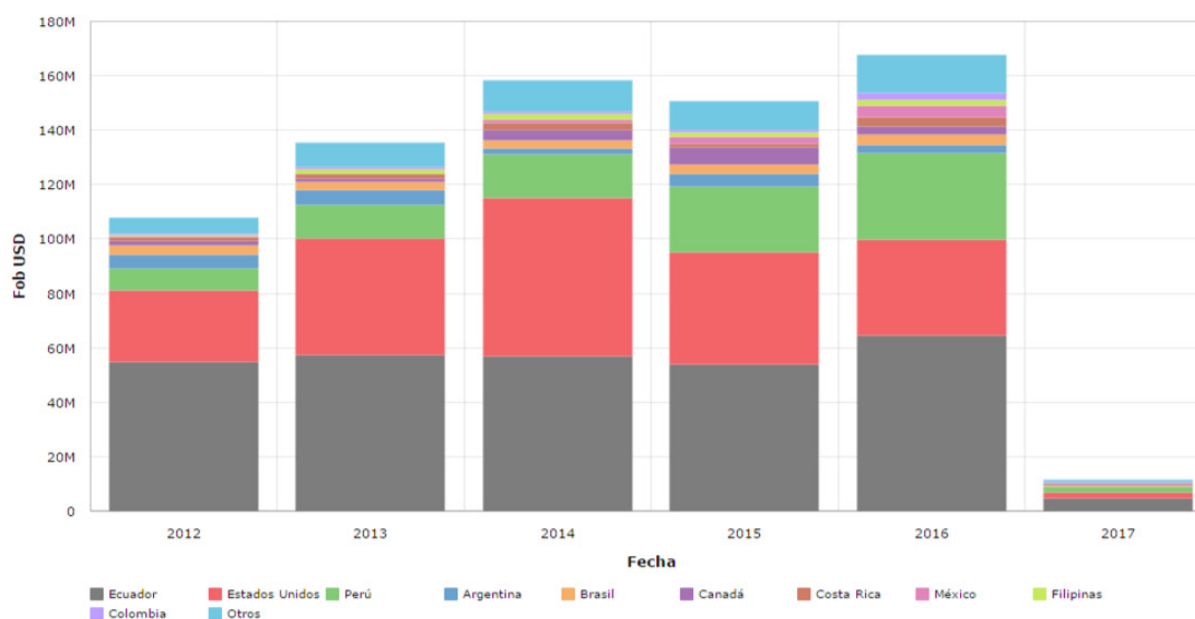


¹ Chiffres de l'ODEPA (Ministère de l'agriculture chilien)

Principaux pays fournisseurs

Le Chili est très largement auto-suffisant, raison pour laquelle les importations de fruits sont très largement inférieures aux exportations. Elles connaissent néanmoins une progression constantes, en passant de 151 MM USD en 2015 à 167 MM USD en 2016. Les principaux pays fournisseurs du Chili sont l'Équateur (35% des parts de marché), les États Unis (27%) et le Pérou(16%)¹.

Graphique - Chili - Importations - Evolution - NCE: fruits et fruits secs comestibles, écorces d'agrumes, melons ou pastèques - Anuel FOB USD



¹ Chiffres de « Trade.nosis.com »



2

Exportations chiliennes

Aujourd'hui, le Chili connaît une internationalisation croissante puisqu'il est le principal exportateur de raisins, de prunes, de pommes, de myrtilles, de nectarines et de pêches au niveau mondial, représentant 60% des exportations de l'hémisphère sud.

EXPORTATION DE FRUITS FRAIS PAR TYPE DE FRUIT, 2015-2016 (1) (2) (Millions de US\$ fob)

CUADRO 4		EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA POR ESPECIE, 2015-2016 (1) (2) (Millones de US\$ fob)								
Especie		2015		2016					Part. en 2016 (%)	Var. 15/16 (%)
		IV trim.	Año	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	Año		
Uva	Raisin	46	1.350	707	584	1	99	1.392	29,0	3,1
Cereza	Cerise	155	511	469	0	0	334	804	16,8	57,4
Arándano	Myrtille	146	548	442	11	2	222	677	14,1	23,5
Manzana	Pomme	37	563	68	347	207	42	664	13,8	17,9
Palta	Avocat	128	208	90	11	55	203	359	7,5	72,5
Cítricos	Agrumes	22	260	1	69	210	19	299	6,2	14,9
Kiwi	Kiwi	13	211	3	100	67	8	178	3,7	-15,9
Ciruela	Prune	1	132	98	50	0	2	151	3,1	13,9
Durazno	Pêche	11	107	104	7	0	20	131	2,7	22,8
Pera	Poire	5	132	41	58	16	4	120	2,5	-9,3
Las demás	Autres	1	23	7	14	1	2	23	0,5	1,3
TOTAL		565	4.045	2.030	1.251	559	957	4.797	100,0	18,6

(1) Por razones de aproximación, la suma de los valores puede no coincidir necesariamente con el total.

(2) En la fruta fresca se ha estimado valores para las exportaciones realizadas a consignación que no han informado valores definitivos.

Fuente: Declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada.

En 2016 les exportations de fruits ont atteint le montant de 6.360 millions USD, se maintenant comme la principale branche d'exportation agricole, avec un apport de 57%. Cela correspond à une augmentation de 9,8% par rapport à l'année antérieure. La principale catégorie est celle des fruits frais qui représente 75,4% (4.797 millions USD) des exportations de fruits.



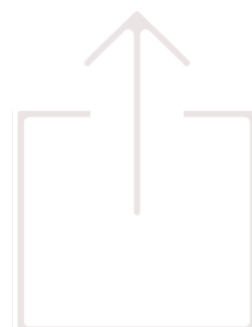
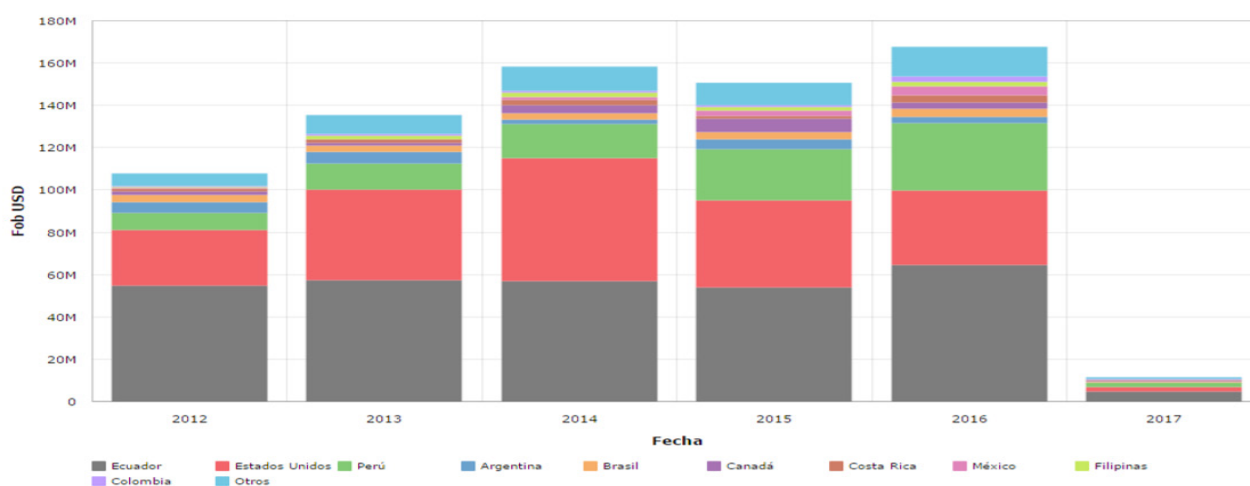
Les États-Unis représentent à eux seuls 32,9% des ventes (1547 millions USD) et se positionnent ainsi en 1ère position des pays importateurs devant la Chine et les Pays-Bas.

Le Chili est devenu dernièrement le premier fournisseur de fruits de la Chine. En 2007 les exportations vers la Chine représentaient moins de 2% des exportations totales du Chili, mais en 2016, la proportion a atteint 25%, soit une augmentation de 67 millions de dollars en 2007 à 1262 millions en 2016.

Les 3 fruits les plus exportés sont les cerises, les raisins et les prunes.

Le Chili pourrait bientôt devenir le premier producteur de prunes au monde, car des problèmes climatiques ont endommagés de 57% la production de prunes déshydratées au Etats-Unis (Californie) au second trimestre de 2016, pays qui jusqu'à 2015, était le premier producteur mondial. Le Chili a donc aujourd'hui une nouvelle opportunité pour continuer de croître sur ce secteur et devenir le premier producteur, dépassant ainsi les Etats-Unis.

Graphique - Chili - Importations - Evolution - NCE: fruits et fruits secs comestibles, écorces d'agrumes, melons ou pastèques - Anuel FOB USD



3

Analyses et commentaires

Au Chili, l'agriculture présente des défis de durabilité importants et par conséquent il est nécessaire de préserver les ressources environnementales qui soutiennent la production pour accéder, en termes de qualité et de compétitivité, aux marchés étrangers et répondre aux exigences de plus en plus élevées de ses consommateurs. Le ministère de l'Agriculture, à travers le Bureau des études et des politiques agricoles (ODEPA), en réponse au défi de « la promotion d'une industrie alimentaire compétitive sur la base de la durabilité environnementale, sociale et économique », a développé un protocole d'agriculture durable en 2015.

De plus, le Chili souhaite devenir une puissance agroalimentaire en diversifiant sa matrice d'exportations, aujourd'hui beaucoup trop portée sur la matière première. Le Chili aspire à faire partie des 10 plus grandes puissances agroalimentaires mondiales (17ème actuellement) et pour cela a besoin de technologies et d'innovations. L'industrie agroalimentaire française peut d'une part trouver des débouchés pour son matériel technologique et d'autre part bénéficier de conditions favorables à une implantation industrielle. De nombreuses opportunités s'offrent par conséquent aux entreprises françaises désireuses de transformer les fruits chiliens et créer de la valeur ajoutée.



4

Tendances de consommation

Le calcul de la consommation de fruits frais est complexe, dans la mesure où l'offre intérieure dépend fortement du commerce extérieur, des saisons, d'évènements climatiques variables qui peuvent avoir une incidence sur la production, et de la part allouée à l'agro-industrie. Cependant, en terme général, nous pouvons affirmer que la consommation de fruits au Chili connaît une croissance progressive. Cela est principalement dû à la hausse des revenus et une plus grande offre de fruits. De plus, les campagnes communicationnelles de santé influencent les habitudes de consommation de la population qui sont portées de plus en plus sur des aliments sains et naturels.

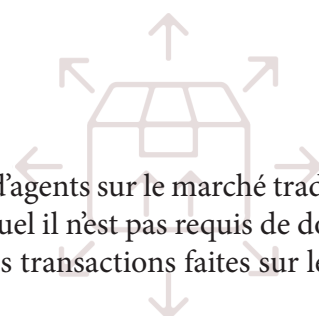
Au Chili les 3 fruits les plus consommés sont la banane, la pomme et l'orange.



Distribution et segmentation

Au Chili, il existe 2 canaux de commercialisation dans le secteur fruitier: Un moderne, caractérisé par les grandes chaînes de supermarchés et un plus traditionnel représenté par les grands centres de grossistes et les marchés du pays. Les parts de marché sont respectivement de 17% et 83%. Ces parts de marché peuvent s'expliquer par l'importante différence des prix qu'enregistrent ces produits selon le canal où ils sont commercialisés. En effet, la concurrence avec des marchés associés au canal traditionnel est assez inégale en termes de prix et d'exigences relatives à l'innocuité des fruits. Ainsi, pour le secteur de la grande distribution (supermarchés), cela se révèle très compliqué de concurrencer avec des marchés et des foires qui exercent des prix considérablement plus bas¹.

¹ Cette différence de prix se doit à la participation de beaucoup d'agents sur le marché traditionnel, qui bénéficient du régime de petits contributeurs (cotisants), pour lequel il n'est pas requis de donner un reçu pour les produits vendus. En conséquence, une grande partie des transactions faites sur le marché traditionnel, sont des accords verbaux entre acheteur et vendeur.



6

Principales activités et foires spécialisées au Chili

ENAGRO



Tous les ans, courant octobre et à l'initiative de la SNA, a lieu Enagro (« Encuentro Nacional del Agro »), qui réunit dirigeants politiques, entrepreneurs, professionnels et agriculteurs du pays.

<http://www.sna.cl/mundo-agricola/eventos/>

FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS (IFT AGRO)

Salon qui vise à réunir des grands conglomérats du secteur agricole et des cadres de grandes, moyennes et petites entreprises, fournisseurs de biens, produits et services liés à l'agriculture. Événement qui a lieu une fois par an en Avril.

<http://www.ift-agro.cl/>



FRUITTRADE



Convention et rencontre d'affaires entre les producteurs internationaux de fruits frais, de fruits secs, de légumes et de produits biologiques, avec une forte présence chilienne. Événement qui a lieu une fois par an en Septembre.

<https://fruittrade.cl/2018/>



Liens d'intérêt



LA SOCIETE NATIONALE DE L'AGRICULTURE (SNA)

Réunit producteurs, professionnels, associations (37), fédérations (9), coopératives (6) en lien avec l'agriculture ou l'agroindustrie chilienne.

www.sna.cl

CHILEALIMENTOS

Regroupe les 18 plus grands distributeurs qui comptabilisent 90% du total commercialisé au niveau national (nombre d'associés total : 20 entreprises et coopératives agricoles).

www.chilealimentos.com



FEDEFruta



Fédération des producteurs de fruits au Chili qui est en contact avec les organismes publics et privés dans le but de satisfaire les besoins du secteur horticole national. Fedefuta regroupe plus d'un millier de producteurs et 22 associations dans tout le pays.

www.fedefruta.cl





L'ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS AGRICOLES (ADIAC)

Association d'entreprises alimentaires du Chili qui regroupe les entreprises de produits alimentaires transformés, d'équipements et services liés à la transformation des aliments. Elle vise à promouvoir les sociétés et activités du secteur aussi bien au Chili qu'à l'étranger. universités et les innovateurs.

www.adiac.cl

COPEVAL

Coopérative reconnue comme le plus grand distributeur chilien de produits agricoles, machines, quincaillerie agricole, matériel d'arrosage, services vétérinaires. (22 points de vente, 30 000 clients, 900 employés).

www.copeval.cl



Revue spécialisée du secteur



MUNDOAGRO

MUNDO AGRO

Revue regroupant les diverses branches du secteur agricole chilien (parution mensuelle, 7500 exemplaires)

<http://www.mundoagro.cl/>

EL CAMPO

Revue hebdomadaire (parution tous les lundis en supplément du journal leader national)

<https://bit.ly/2f9yZcu>

REVISTA DEL
CAMPO



NUESTRA TIERRA

Revue officielle gouvernementale, publiée par le Ministère de l'Agriculture chilienne (parution bimestrielle).

<https://www.fucoa.cl/nuestra-tierra/>

En complément de ces revues, il existe également une radio appartenant à la SNA, Radio Agriculture, qui est une radio d'opinion leader au Chili.



Informations

Vous souhaitez réaliser une étude de marché, trouver des distributeurs / importateurs dans le secteur fruitier au Chili?

Nous sommes une équipe bilingue, travaillant au cœur de Santiago. Chaque année, nous accompagnons plus de 240 entreprises dans leur processus de développement au Chili. Fondée au Chili en 1884, les méthodes de la Chambre de Commerce Franco-Chilienne s'appuient sur une expérience commerciale, un réseau dense et réactif, et un accès à des ressources documentaires privilégiées.

CONTACT

FANNY PANNETIER

Responsable Commerciale

fanny@camarafrancochilena.cl

Tel: + 56 2 22255547