

NOVEXPORT MARCHÉS & OPPORTUNITÉS

Brésil

Chili

Mexique



1. Brésil





CHIFFRES CLÉS

11^{ème} économie mondiale et 1^{ère} puissance économique d'Amérique latine (34% du PIB de la région), le Brésil est un géant agricole qui se distingue également par un tissu industriel diversifié et un marché domestique de 214 millions de personnes. Réciendaire de plus de 52 Mds USD d'investissements directs entrants nets en 2021, le Brésil offre de nombreuses opportunités aux entreprises françaises.



Un marché de **214** millions d'habitants (2021)



7^{ème} Réciendaire mondial d'IDE (2021)

79^{ème} Indice de Développement Humain (2021)

124^{ème} Classement Doing Business (2021)



92% taux d'alphabétisation



85% de la population est urbaine

15% de la population est rurale



1000 filiales françaises implantées au Brésil

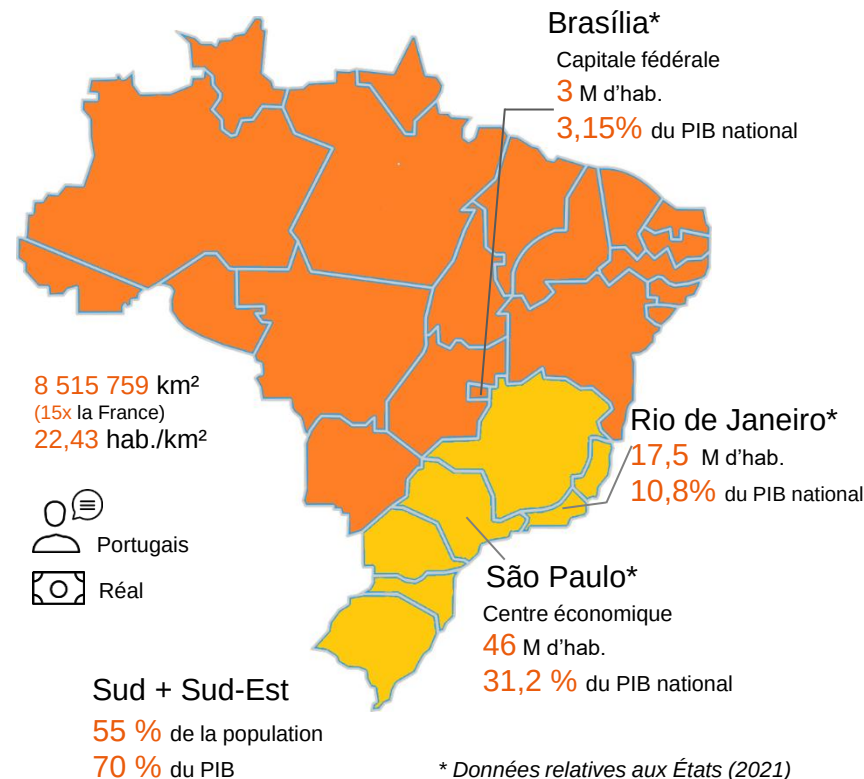


WORLD TRADE ORGANIZATION



1948

1991





DONNÉES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

- **Le Brésil, une démocratie**
 - République fédérale présidentielle, composée de 26 États et d'un district fédéral ;
 - Le Président de la République, Jair Bolsonaro, a été élu au suffrage universel direct en octobre 2018, pour un mandat de 4 ans ;
 - S'il a un agenda social très conservateur, le gouvernement brésilien prône le **libéralisme économique** (ouverture commerciale du pays avec réduction des droits de douane, multiplication des accords de libre-échange, large programme de privatisations/concessions etc.)
- **Qui a renoué avec la croissance et la confiance des investisseurs en interne/externe**
 - Le Brésil a enregistré une croissance de 4,6 % en 2021. Après deux baisses consécutives de -1,5 % t.t. au T1 et -9,6 % t.t. au T2, suite à l'arrivée de la Covid-19, le PIB a rebondi au T3 2020 : +7,7 % t.t.
 - Parmi les initiatives brésiennes visant à attirer les investisseurs, il existe de nombreuses incitations : [Inovar-Auto Programa](#), qui vise à améliorer le développement technologique de la filière automobile; [Consulta Pública Ex-Tarifário](#), qui permet d'accroître l'innovation des entreprises grâce à une réduction temporaire du taux d'imposition sur l'importation de biens d'équipement ; [Renai](#), qui fournit des informations aux investisseurs potentiels sur les opportunités commerciales au Brésil. En outre, le gouvernement fédéral brésilien offre un soutien à l'investissement par le biais de financements et d'accords limitant la double imposition.
- **Avec des piliers solides**
 - Le Brésil est une puissance agricole : 1^{er} producteur et exportateur mondial de café, canne à sucre et jus d'oranges, 1^{ers} rangs mondiaux pour le soja, la volaille, le bœuf, le maïs, le bois, etc.
 - Le pays est riche en ressources minières : 2^{ème} producteur de minerai de fer, 9^{ème} producteur de pétrole et sidérurgique, 11^{ème} d'aluminium.
 - Il s'agit d'une puissance industrielle : le pays compte un tissu développé et diversifié, incluant les domaines de l'énergie, des transports (aéronautique, automobile), de la chimie, de la pharmacie, des cosmétiques, du textile, etc.
 - Le secteur tertiaire est moderne et compte la présence de grands groupes locaux et internationaux.

Données économiques



4,6 % Taux de croissance du PIB (accumulé en 4 trimestres sur 2021)



14 063 USD
PIB par habitant PPA (2020)



10,06 % Inflation (2021)



11,1 % Taux de chômage (T4 - 2021)



12,75 % Taux directeur, (Selic mars 2022)



+61 Mds USD
Balance commerciale (2021), soit +21,1% par rapport à 2020

PERSPECTIVES ET ENJEUX

- Le niveau important de sa dette publique : la réforme des retraites a été actée en 2019, les réformes fiscales et administratives devraient être réalisées d'ici 2023;
- Le niveau d'investissement encore faible. Des carences importantes en matière d'éducation et d'infrastructures (assainissement, transports, énergie, etc.), auxquels tente de palier le gouvernement actuel en s'orientant sur des programmes de concessions massifs ;
- De manière générale, la faible productivité / compétitivité de l'industrie brésilienne, qui offre toutefois des opportunités indéniables aux entreprises étrangères ;
- La simplification administrative : certaines mesures (décret de la "liberté économique", simplification des démarches douanières, etc.) vont déjà dans ce sens.



ACCORDS

- **Mercosul** : créé dans le but de favoriser les échanges entre l'Argentine, le Brésil le Paraguay et l'Uruguay le 26 mars 1991 par le traité d'Asunción, le Mercosul/Mercosur a développé des partenariats avec des pays comme la Bolivie, le Chili, le Pérou, la Colombie, le Mexique et l'Équateur.
- **Finalisation de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosul** en juin 2019 pour le volet commercial et juin 2020 pour le volet de dialogue politique et de coopération. Des discussions complémentaires relatives aux enjeux environnementaux sont en cours.
- Le Brésil est membre de **grandes organisations internationales** (FMI, OMC, G20, Communauté andine des Nations, Organisation des États américains, Association des États des Caraïbes). Le pays souhaite intégrer l'OCDE.

SECTEURS PORTEURS



Technologies & Services

- Telecom ; Internet ; IoT et hardware
- Audiovisuel : équipements ; VOD ; plateformes et services OTT
- IA ; Big Data ; cloud ; blockchain
- Retail Tech, AdTech, EdTech, Fintech
- Transformation digitale / Open innovation



Art de vivre & Santé

- Dispositifs et équipements médicaux
- Prestations de services pour la R&D (pharma / santé)
- Biotechnologie
- Ingrédients et équipements cosmétiques
- Produits de décoration et ustensiles premium

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

- Le Brésil compte 214 millions d'habitants avec une jeunesse hyperconnectée et avide de consommation.
- Pour renforcer sa compétitivité, le Brésil a des besoins importants en solutions technologiques innovantes (intrants, machines et équipements, gestion, traçabilité, etc.) dans de nombreux secteurs (agriculture, industries, infrastructures, etc.).
- Le vaste programme de concessions mis en place par le Gouvernement et l'assouplissement de la réglementation sur le contenu local dans certains secteurs, favorisent les investissements étrangers au Brésil.
- La savoir-faire français est reconnu dans de nombreux domaines.



Agriculture & Industries agroalimentaires

- Intrants
- Machines et équipements pour l'agriculture et l'élevage
- Solutions de gestion / traçabilité
- Agtech
- Vins



Industries & Cleantech

- Hydrocarbures (construction et maintenance offshore, FPSO, décommissionnement)
- Énergies renouvelables (ingénierie, efficacité énergétique, smartgrids, photovoltaïque, éolien onshore, biomasse)
- Infrastructures (routes, aéroports, assainissement, ITS)
- MRO aéronautique, MRO automobile
- Industrie 4.0

AGRICULTURE

Présentation du secteur

- L'agrobusiness pèse pour 26,6 % dans le PIB du Brésil. Le pays figure parmi les principaux producteurs / exportateurs de divers produits : 1^{er} exportateur mondial de soja (82 M t), d'oranges, de sucre et de café et 2^{ème} exportateur de maïs (34 M t).
- Si les avantages naturels rendent le secteur très compétitif, le niveau technologique reste, à quelques exceptions près, encore **loin des standards de production** européens. Le secteur est extrêmement performant sur quelques segments, comme les tracteurs, les outils de préparation du sol, les machines forestières, le guidage GPS, etc. En revanche, **l'offre internationale, plus complète et innovante, est compétitive** dès lors qu'elle offre un savoir-faire spécifique.
- Le Brésil cultive 82 000 ha de raisins, dont 50 % sont consommés *in natura*, 24 % en jus de raisin, 21 % en vin de table et 4 % en vin fin *Vitis vinifera*. Les zones de production sont **dans l'extrême Sud du pays**, dont les caractéristiques climatiques sont celles de régions tempérées, ainsi que dans les régions tropicales, où l'on réalise 2,5 à 3 récoltes de raisin par an. Plus de 90 % de la production de raisins pour le vin se concentre dans le Rio Grande do Sul, qui réunit plus de 13 000 propriétés vinicoles (sur 16 000 pour tout le Brésil).
- La main d'oeuvre représente ainsi 80 des coûts de production dans de nombreux segments agricoles, ce qui pousse les sociétés brésiliennes à s'orienter **de plus en plus vers des solutions de mécanisation et d'automatisation**



Opportunités :

- améliorer la **durabilité** des pratiques agricoles
- améliorer les **prévisions climatiques**
- calculer **les émissions de gaz** à effet de serre
- intégrer les **solutions diverses** disponibles pour l'agriculteur
- mieux prévenir et **traiter les ravageurs** et maladies

ENVIRONNEMENT

Présentation du secteur

- Le Brésil dispose de **12% des réserves d'eau douce de la planète** dont 2 fleuves les plus étendus au monde (Amazonas et Paraná). Les épisodes de sécheresse couplés au manque d'assainissement mettent sous pression les ressources hydriques notamment dans le Sud et le Sud-Est du pays.
- 60% de la forêt primaire amazonienne se situe au Brésil et le Cerrado (savane) est l'un des plus grands réservoirs de biodiversité au monde. Cependant, la déforestation est à la hausse depuis 2018, entraînant une croissance des émissions GES à l'échelle nationale. **Entre mars 2020 et mars 2021, on enregistre +216% de surface déforestées.**
- **Près de 45% de la population brésilienne n'a pas accès à l'assainissement de base.** Plusieurs régies publiques d'État ont déjà annoncé de **larges projets** de concessions ouvrant une voie royale aux **opérateurs privés** et aux **nouveaux entrants**. Le ministère de l'Économie estime qu'environ **100 Mds EUR** seront investis au cours des 14 prochaines années dans le secteur **d'eau et d'assainissement**.
- L'obligation légale de **fermeture des décharges non conformes** d'ici 2023, renforcée par le **nouveau cadre national pour l'assainissement**, obligera les décideurs municipaux à trouver des **solutions** alternatives (+19% de déchets en 10 ans, et encore 40,5% ne reçoit pas de traitement adéquat)
- Les **technologies françaises sont plébiscitées** grâce à une excellente image pour le segment de la modélisation.



Opportunités :

- **Développement et modernisation des réseaux d'assainissement.** Recherche de solutions pour la valorisation énergétique des boues. **Détection et réduction des pertes sur les réseaux de distribution d'eau potable (encore 39,2%)**
- Politiques publiques en faveur du développement d'un marché de crédit carbone bilatéral. En 2020 le **projet Floresta Mais**, dédie 77 M EUR à la valorisation des petits exploitants agricoles développant des activités qui protègent et conservent la forêt Amazonienne. Le Brésil est le 6ème émetteur mondial CO2 (3,4%)
- **L'adoption d'un système d'information fédéral pour les déchets** (SNIR et MTR) depuis 2019 est un vecteur de transparence dans l'objectif de fermeture des décharges sauvages mais aussi dans l'optimisation du transport de déchets (solutions intelligentes d'optimisation). Forte émergence de startups locales liées aux déchets proposant des solutions IoT ou d'Intelligence Artificielle liées à l'optimisation et la digitalisation des services.

ENVIRONNEMENT

Présentation du secteur (suite) :

FOCUS EAU

- Le nouveau cadre réglementaire voté en juin 2020 prévoit une **ouverture systématique des appels d'offres** aux opérateurs **privés**, dans le but d'atteindre des niveaux d'investissements satisfaisants pour l'universalisation **des services d'eau et d'assainissement**.
- Le Plan National de Sécurité Hydrique prévoit des investissements à hauteur de **5,2 Mds EUR** à l'horizon **2035 pour des études**, projets, constructions de barrages, canaux, axes d'intégration et systèmes : 2 objectifs le **contrôle et la mitigation des crues, et la disponibilité de la ressource face aux sécheresses récurrentes**.

DIVERS

- Les banques de développement ont déployé un large portefeuille d'actifs et apportent des solutions de financement aux autorités locales. **la Banque Interaméricaine de Développement** alloue 35% de ses financements au secteur **Water Waste**.
- Le Fond d'Expertise Technique et d'Echanges d'Expériences (FEXTE) **finance des programmes de coopération technique et des études de préparation** de projets dans **les pays en développement** : 2 FEXTE ont été mis en place au Brésil (Smart Cities en collaboration avec 4 villes Recife, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo et assainissement eau).



Technologies recherchées :

- Systèmes d'informations géographiques (SIG) / cartes digitales
- Systèmes d'audit d'impact environnemental
- Solutions de gestion de l'eau / lutte contre la sécheresse
- Equipements de monitoring de la pollution atmosphérique (mobiles, et connectés)
- Technologies autonomes de purification des eaux pour sites isolés

MARITIME

Présentation du secteur

- Ces dernières années, la filière maritime brésilienne s'est restructurée et des projets sont en cours notamment dans les domaines des services maritimes et environnementaux, de la défense et sécurité, des infrastructures portuaires et de la gestion du littoral.
- Le Brésil est le **1^{er} producteur d'hydrocarbures en Amérique latine** (8^{ème} producteur mondial) dont les sources d'extractions de la production proviennent à **95% de l'offshore**.
- Le Brésil compte près de **400 terminaux** portuaires dont plus de 50% sont à usage privé et la tendance est d'augmenter ce pourcentage.
- Le transport maritime à courte distance de marchandises, appelé **cabotage**, devrait également entrer dans une **phase d'expansion** au Brésil avec la création du cadre réglementaire qui prévoit une réduction des coûts portuaires et logistiques
- Trafic maritime de marchandises en 2021 (import/export) : **1 200 M t** (+4,8% à 2020).
- Littoral brésilien : **7 500 km**
- Principaux **ports brésiliens** :
 - 1°) Port de **Santos** (*Etat de São Paulo – Sud-Est*)
 - 2°) Port de **Itaguaí** (*Etat de Santa Catarina – Sud-Est*)
 - 3°) Port de **Paranaguá** (*Etat de Santa Catarina – Sud-Est*)

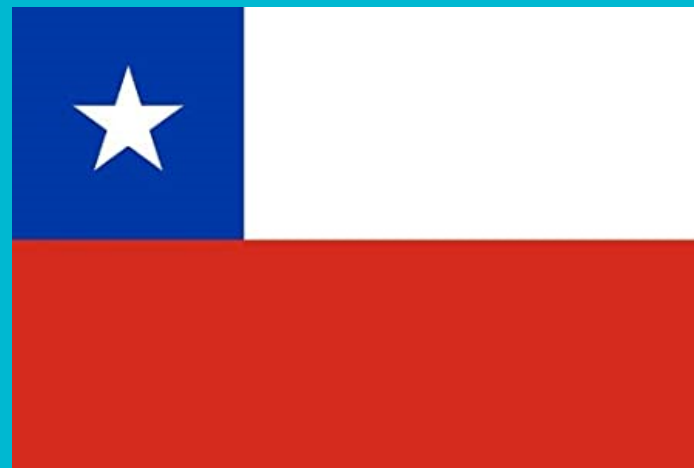


Opportunités :

- Modernisation des infrastructures IT et innovations
- **Technologie de gestion** portuaire liée à l'IOT
- **Exploration** en eaux profondes, géologie
- **Sécurité** portuaire et **surveillance** maritime
- Dans les ports publics et privés liées à la : cybersécurité, opérations portuaires, logistique 4.0, EH&S Tech, Trade tech
- Solutions permettant d'optimiser les consommations de carburants des navires de soutien offshore



2. CHILI





CHIFFRES CLÉS

Le Chili s'est imposé au cours de ces dernières années comme l'une des économies les plus ouvertes au monde. Le pays a signé 29 accords et traités internationaux avec 65 économies, dont un accord de libre-échange avec l'Union européenne (permettant à 92% des positions douanières de bénéficier d'un droit de douanes de 0 %). A cet accès facilité au marché s'ajoutent d'autres atouts importants, tels que l'abondance des matières premières minières et agricoles, la maturité et la stabilité de son économie et un PIB par habitant élevé dans la région, qui font du Chili une destination de choix pour les entreprises françaises. Le Chili est, depuis 2019, le 3ème excédent commercial de la France dans la zone



Un marché de **19,1** millions d'habitants avec un PIB / hab de **27 002** USD / en ppa



43ème Indice de Développement Humain
59ème Classement Doing Business 2020



99,1 % taux d'alphabétisation



Près de **200 ans** de relations diplomatiques



88 % de la population est urbaine
12 % de la population est rurale



280 entreprises françaises implantées



1949



1994



1995



2003



2006



2010



2011

756 102 km²

24 habitants/km²

122 habitants/km² (France)

SANTIAGO

Capitale politique et économique

7,4 millions d'habitants

42 % du PIB national



Espagnol



Peso chilien (CLP)



DONNÉES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

- Le Chili est une République de type présidentiel. La Constitution date de 1980 et a été révisée en août 2005.
 - Pouvoir exécutif** : régime présidentiel. Le président de la République est élu au suffrage universel direct (deux tours) pour un mandat de quatre ans (depuis septembre 2005). Il ne peut pas constitutionnellement prétendre à un second mandat consécutif. Les dernières élections présidentielles ont eu lieu le 17 décembre 2017. La coalition de centre-droit menée par l'ancien président Sebastián Piñera Echenique a remporté les élections au second tour avec 54,5 %. Les prochaines élections auront lieu le 21 novembre 2021.
 - Le pouvoir législatif** est bicaméral. Le Parlement, appelé Congrès national, est constitué du Sénat (chambre haute) dont les 38 membres sont élus au suffrage universel pour huit ans et de la Chambre des députés (chambre basse), dont les 120 députés sont élus pour quatre ans au suffrage universel.

En parallèle, le pays s'est engagé, suite à d'importants mouvements sociaux fin 2019, sur un processus de refonte de sa constitution, qui devrait aboutir d'ici la fin 2022.

- L'économie chilienne a été impactée par les mouvements sociaux fin 2019, puis par la crise sanitaire en 2020. Elle s'appuie toutefois sur un Etat et des fondamentaux économiques solides qui, associés à une augmentation des cours des matières premières (et notamment du cuivre) et à des mesures d'appui à la consommation, devraient lui permettre de retrouver le niveau de son PIB / hab d'avant crise dès le 3^{ème} trimestre 2021. Les perspectives de croissance pour 2021, régulièrement revues à la hausse, varient actuellement selon les organismes entre 6,1 % (Banque Mondiale) et 8,5 % (Banque Centrale du Chili). Pour 2022, elles s'élèvent à 3,2 % selon l'OCDE.
- Le Chili est le 1^{er} producteur mondial de cuivre (28 % de la production mondiale), de lithium (33 % de la production mondiale et 55 % des réserves mondiales), d'iode (58 % de la production mondiale). Après le secteur minier, le secteur alimentaire est le 2^{ème} secteur du pays (18 % du PIB, 25 % des exportations, 23 % des emplois et 31 % des entreprises). Il s'agit du 1^{er} exportateur mondial de raisins, de pruneaux, de cerises, de moules, et de truites surgelées, ainsi que du 2^{ème} producteur mondial de saumon, et du 4^{ème} exportateur mondial de vins.
- Le pays pratique une économie libérale depuis les années 70 (privatisations, intervention limitée de l'Etat, etc.) et ouverte à l'international. Il a traditionnellement adopté une politique fiscale responsable. Il mise sur la transparence (ex. dans l'accès aux marchés publics, avec une plateforme d'affaires dite "loi du lobby" qui retrace tout contact entre entreprises et Etat).

Datos económicos (2020)

 **7,4 %** Déficit fiscal

 **33,7 % PIB** Deuda pública

 **27 002 USD**
PIB por habitante en ppa

 **-6 %** Taza de crecimiento

 **2,9 %** Inflation

 **10,2 %** Taza de desempleo

PERSPECTIVES ET ENJEUX

- Après une année de récession en 2020 liée à la crise sanitaire (-6 %), l'économie chilienne devrait repartir en 2021, avec une croissance supérieure à 6 %
- L'économie est fortement dépendante des technologies et du savoir-faire étrangers, avec une faiblesse relative du tissu industriel local.
- Parmi les enjeux de l'économie chilienne figurent entre autres la sécurité alimentaire, l'accès aux services / produits de santé, la gestion de l'eau (le pays étant en situation de stress hydrique profond), l'environnement de manière général et l'économie circulaire, ainsi que la transformation digitale.
- En 2018 le Chili a produit 20 % de son électricité à partir d'énergie renouvelable non conventionnelle. L'objectif du gouvernement est d'arriver à 100 % en 2040. 75 % de l'énergie solaire produite en Amérique latine est produite au Chili. L'hydrogène vert retient aujourd'hui toute l'attention du gouvernement

ACCORDS

L'économie chilienne est une des plus ouvertes au monde

- **Le Chili a signé 29 accords de libre-échange avec 65 économies** (représentant 88 % du commerce mondial). L'accord d'association avec **l'Union européenne** (92 % des produits importés ne sont pas soumis aux droits de douanes) **a permis le doublement des échanges depuis son entrée en vigueur en 2003**. Des négociations sont en cours pour une modernisation de cet accord. Le Chili est également membre associé du Mercosur.
- Il a joué un rôle instrumental dans la constitution puis le développement de **l'Alliance du Pacifique**, regroupant 4 pays latino-américains de la façade Pacifique (Chili, Pérou, Colombie et Mexique représentant 40 % du PIB du sous-continent) avec une adhésion à des valeurs de discipline macroéconomique et financière mais aussi l'objectif d'un projet d'intégration régionale incluant la libre circulation des personnes et l'harmonisation réglementaire.

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

Le degré de sécurité des transactions, la stabilité et l'ouverture sans équivalent du Chili en font **une destination privilégiée pour les PME et les ETI dans la région**. Les coûts d'entrée y sont relativement faibles, et le rôle moteur des entreprises chiliennes dans **l'Alliance du Pacifique** offre aux entreprises **une capacité de projection régionale**. Beaucoup d'entreprises françaises couvrent déjà la région depuis Santiago et l'on constate un mouvement, encore limité mais révélateur, de relocalisation de filiales régionales au Chili. Le Chili, pays au revenu par habitant le plus élevé d'Amérique latine (27 002 USD en ppa), est la 3^{ème} destination des exportations françaises de la zone Amérique latine.

Dans le cadre de son plan de réactivation de l'économie, le gouvernement chilien a annoncé un volume d'investissements publics de 34 Mds USD sur la période 2020-2022.

SECTEURS PORTEURS



Agriculture et industries agroalimentaires

- Filière élevage : bien-être animal, génétique, nutrition animale, matériel et équipements, recyclage résidus de mer, agroéquipements, modernisation des exploitations agricoles.
- Industrie vitivinicole : bio-intrants, système de contrôle, robotique, solutions pour la gestion de l'eau, cuves, barriques, insecticides, anti-rongeurs, fongicides
- Secteur fruiticole : agroéquipements et solutions Agtech
- Solutions pour les IAA : équipements BVP, équipements pour la transformation de la viande, machines pour l'étiquetage, emballage des marchandises et des solutions d'emballages biodégradables
- Les vins, spiritueux bières, et cidres : vins mousseux, bières MDD et artisanales
- Produits gourmets : produits laitiers, BVP, plats préparés, aliments en conserve, produits sains et naturels



Art de vivre et santé

- Cosmétiques : nutraceutiques, produits naturels / bio/ vegan/ cruelty free, les produits de dermo-cosmétiques (antiâge, anti-tâche et crème solaire), produits d'hygiène dédiés aux bébés et enfants.
- Univers de l'enfant : puériculture / Tourisme : équipement touristique
- Dispositifs médicaux : E-santé - Technologie de télémédecine, gestions des données de santé, suivi du parcours patients, gestion hospitalière, Equipements et infrastructures d'oncologie
- Silver Economy : système d'assistance clinique et de soins à domicile,
- Habillement : prêt-à-porter, montures de lunettes, fast fashion, montres mécaniques...



Technologies et services

- E-commerce
- Cybersécurité
- Distribution retail
- Silver economy
- Télécommunications – 5G
- Fintech et finances



Industries et cleantech

- Secteur minier (ingénierie, équipements open pit, dessalement)
- Secteur énergie (notamment EnR)
- Environnement (traitement des eaux, déchets, recyclage), Economie circulaire
- Infrastructures (routes, aéroports, hôpitaux, tunnels, barrages, ports)
- Transport (métro, tramway, électromobilité, trains interurbains, téléphériques)
- BTP (ingénierie, immobilier, industrie)
- Sécurité (incendie, séismes, drones, EPI)
- Aéronautique (maintenance, équipements)

AGRICULTURE

Présentation du secteur

L'UE et le Chili étant liés par un **accord de libre échange**, il n'y a pas de taxe ad valorem sur les équipements et produits alimentaires exportés au Chili. Ce secteur représente 3% du PIB National

SURFACE AGRICOLE DISPONIBLE 31,6 M HA

- **1ER PRODUCTEUR** DE RAISINS, CERISES, MYRTILLES ET PRUNES
- **1ER EXPORTATEUR** DE FRUITS DE L'HEMISPHERE SUD
- **5 M DE TONNES** DE FRUITS PRODUITS

VITIVINICULTURE

- **5ÈME PRODUCTEUR** DE VIN
- **13,5 M HL** DE VIN PRODUITS
- **4ÈME EXPORTATEUR** EN VOLUME ET VALEUR

PRODUITS DE LA MER & ELEVAGE

- 1ER PRODUCTEUR** DE TRUITES
- 2ÈME PRODUCTEUR** DE SAUMONS



Opportunités :

- DÉVELOPPEMENT DURABLE
- AGTECH
- SYSTÈMES D'INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES (SIG) / CARTES DIGITALES
- MODERNISATION EXPLOITATION
- SOLUTIONS POUR LA GESTION DE L'EAU

Présentation du secteur :

EAU

- 76 % superficie chilienne en eau affectée par la **sécheresse**
- 99 % d'accès à l'eau potable ; 90 % d'accès à l'assainissement
- La **gestion de l'eau** est principalement faite par des acteurs privés.
- Selon la **Super Intendance de Services Sanitaires (SISS)**, le plan d'investissement en infrastructures sanitaires de gestion privée est de USD 831,7 millions pour la période 2020 - 2024.
- Loi 20.998 : **l'assainissement de l'eau en milieu rural est un défi majeur** concernant 2,4 M hab. sur tout le territoire.

DÉCHETS

- Le Chili produit 17 Mt de déchets par an, taux de recyclage de 10 %.
- La plupart des **centres de stockage des déchets sont saturés**.
- La valorisation de la fraction organique est presque inexistante. 80% à 90% des chiliens ne payent pas d'impôts pour l'enlèvement des ordures.
- L'objectif de l'état chilien est d'atteindre 30% de revalorisation des déchets entre 2018 et 2030.

AIR

- Depuis 2014, la quantité de particules fines dans l'air de 17 villes chiliennes ne cesse d'augmenter.
- 9 des 15 villes les plus polluées en Amérique du Sud se trouvent au Chili.
- L'Agenda 2030 et le Plan de Descontaminación Atmosférica, visent à protéger l'environnement et à limiter la pollution de l'air, notamment pour les villes saturées.



Opportunités :

- Technologies innovantes pour la rationalisation de la consommation de l'eau notamment pour les secteurs Agro et miniers.
- Systèmes performants contre la lutte de la méga sécheresse qui touche le pays.
- Méthodologies des réutilisations des eaux usées.
- Economie circulaire liée à la [loi REP](#)
- Solution smartcity pour amélioration de la qualité de l'air dans les villes de plus de 10 mille habitants: monitoring de l'air.
- Systèmes d'informations géographiques (SIG) / cartes digitales

MARITIME

Présentation du secteur

- Façade maritime de 4 700km.
- le Chili dispose d'un réseau de 91 ports sur son territoire (14 d'Etat et 77 privés).
- La logistique portuaire transporte plus de 60% du PIB chilien.
- 96% des échanges commerciaux entre le Chili et le reste du monde s'effectuent par voies maritimes.

Acteurs majeurs:

- Ministère des travaux Publics (MOP): Direction de Projets Portuaires. Direction Générale des Concessions : <https://concesiones.mop.gob.cl/Paginas/default.aspx>
- Directemar: service de la Marine chilienne avec une compétence sur la façade maritime et des lacs au Chili. <https://www.directemar.cl/>
- Secteur minier: Codelco, Consejo Minero, SONAMI.



PORTS PUBLICS

Sont obligés d'accorder leurs services sans discrimination, de manière continue.
Participation d'acteurs privés par le biais de concessions



PORTS PRIVÉS

Concessions maritimes.
Absence d'exigence de services et tarifs spéciaux. Ils peuvent se déclarer librement :

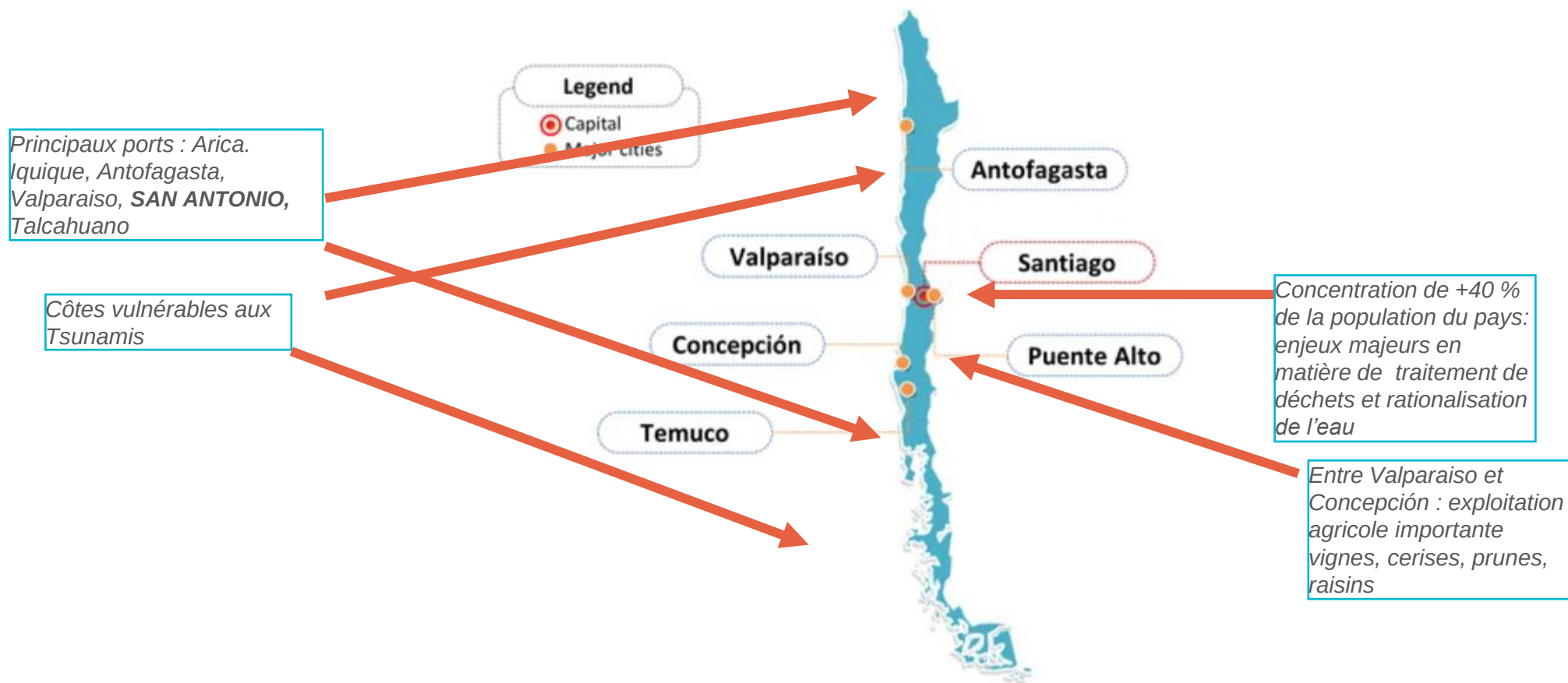
D'usage public

D'usage Public

D'usage privé

Opportunités :

- Technologie de gestion portuaire liée à l'IOT
- Systèmes d'informations géographiques (SIG) / cartes digitales
- Technologies innovantes pour la surveillance des côtes.
- Gestion des marchandises et des flottes portuaires
- Appel d'offres du Système National d'Alerte Tsunami: <https://concesiones.mop.gob.cl/proyectos/Paginas/detalle adjudicacion.aspx?item=225>



3. MEXIQUE



CHIFFRES CLÉS

Avec un PIB de 1 100 Mds USD fin 2020, l'économie mexicaine se place au 16^e rang mondial et au 2^e rang de l'Amérique latine (derrière le Brésil).
Le pays dispose d'un vaste marché intérieur de près de 130 millions d'habitants (11^e rang mondial) dont 55 millions de consommateurs au pouvoir d'achat « européen ». La position géographique du pays lui permet d'avoir une relation économique et commerciale privilégiée avec les États-Unis.



Un marché de **130 millions** d'habitants



103^e Indice de Développement Humain
60^e Classement Doing Business 2020



95 % taux d'alphabétisation



78 % de la population est urbaine
22 % de la population est rurale



86 % du PIB est issu du secteur privé



1945



1945



1945



1994

2019 : ACEUM -
T-MEC (nouveau
ALENA)

1,973 M km²

66 habitants/km²

117 habitants/km² (France)

Monterrey

2^e centre économique,
capitale industrielle
4,1 millions d'habitants
7,3 % du PIB national
(Nuevo León)



Mexico

Capitale politique
et économique

21,6 millions
d'habitants

17 % du PIB national



Espagnol

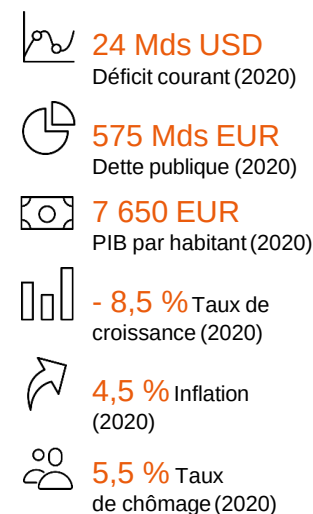


Peso mexicain
(MXN)

DONNÉES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

- **Andrés Manuel López Obrador, 1^{er} président de gauche de l'histoire moderne du pays, a pris ses fonctions le 1^{er} décembre 2018 :**
En 2020, le Mexique a particulièrement souffert de la pandémie de COVID-19. Les services du FMI évaluent la récession à 8,5 % du PIB en 2020, en raison de la mise à l'arrêt d'une grande partie de l'économie mexicaine au premier semestre 2020 et de l'impact sur les chaînes de production du pays, le Mexique étant un maillon important dans les chaînes de production mondiale.
- **Présence française :**
 - Plébiscité par les entreprises internationales (notamment américaines, canadiennes, allemandes, espagnoles, chinoises, coréennes et japonaises), le Mexique compte 600 filiales françaises employant 170 000 personnes et reste l'une des principales portes d'entrée sur l'Amérique latine et les États-Unis.
- **Les moteurs de la croissance :**
 - Les exportations représentent le principal moteur de la croissance mexicaine. Elles ont atteint 900 Mds USD en 2020, engendrant un excédent commercial de 6,1 Mds USD.
 - La consommation privée reste également un moteur important, notamment tirée par les « *remesas* » (transferts de fonds).
 - L'industrie mexicaine pèse près de 23 % du PIB, dont près des ¾ pour l'industrie manufacturière. Elle est notamment spécialisée sur l'activité de l'assemblage d'éléments importés pour la plupart des États-Unis.
- **Commerce extérieur et bilatéral :**
 - L'excédent de la balance commerciale (6,1 Mds USD) est tiré par l'excédent de la balance non pétrolière (17,7 Mds USD). Au contraire, la balance pétrolière du pays a connu un déficit record en 2020 de 10,6 Mds USD. Le commerce bilatéral franco-mexicain a représenté 5 Mds EUR en 2020, soit une baisse de 20 % par rapport à 2019 dans le contexte de la pandémie .
- **Avantages comparatifs :**
 - Le Mexique dispose d'une position géographique stratégique, à la croisée des marchés nord-américains et latino-américains. Le pays est également riche en ressources naturelles : il est le 1^{er} producteur d'argent au monde, le 11^e producteur de pétrole et le 10^e exportateur d'aliments.
- **Faiblesses structurelles :**
 - La compétitivité du Mexique est entravée par de nombreux dysfonctionnements structurels tels que des investissements largement insuffisants en infrastructures, une main-d'œuvre inégalement qualifiée selon les secteurs et les régions, une productivité très faible, une économie informelle prépondérante (plus de 50 % de la population) et une pression fiscale insuffisante.

Données économiques



PERSPECTIVES ET ENJEUX

- Le FMI a revu ses prévisions de croissance pour 2021 à la hausse, passant de 4,3 % à 8 %.
- L'élection d'Andrés Manuel López Obrador a également été marquée par l'annulation du projet de nouvel aéroport, ce qui a entamé la confiance des investisseurs.

ACCORDS

- Avec 12 accords de libre-échange incluant 46 pays et 23 accords de promotion et de protection réciproque des investissements, le Mexique est l'un des pays les plus ouverts au monde. L'ouverture commerciale du Mexique correspond ainsi à 36 % du PIB.
- Le 30 novembre 2018, le Mexique, les États-Unis et le Canada ont signé leur nouvel accord de libre-échange (T-MEC). Il a été ratifié par le Sénat mexicain le 19 juin 2019.
- Le 21 juin 2018 a également été conclu un accord de principe pour l'accord de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne (TLCUEM). Il est toujours en attente de ratification.

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

- La digitalisation de l'éducation est une des priorités du nouveau gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador.
- Le Mexique réforme en profondeur son système de santé et cherche à s'inspirer du modèle français (Santé = 2^e poste d'exportation pour la France).
- L'actuelle administration cherche l'autosuffisance et sécurité alimentaire à travers le développement des petits producteurs (besoin de technification des producteurs).
- Compte tenu de sa croissance remarquable dans le secteur au cours des deux dernières décennies, le Mexique est destiné à devenir l'un des principaux constructeurs aéronautiques du 21^e siècle.

SECTEURS PORTEURS



Technologies et services

- Retail et e-commerce (+ 30 % de croissance par an)
- Fintech (1^{er} écosystème d'Amérique latine)
- Edtech (237 000 écoles au Mexique, 86,4 % d'éducation publique)
- Adtech
- Cybersécurité



Art de Vivre & Santé

- Forte demande pour les appareils de mesure et de surveillance pour les maladies chroniques
- Croissance constante du secteur cosmétique (+4,7 % en 2018)
- Mexique – 6^e destination touristique mondiale + n°2 mondial du tourisme médical (1,3 M de patients en 2019)
- Un marché de l'aménagement/décoration intérieur & extérieur en pleine croissance



Agriculture et industries agroalimentaires

- 10^e puissance agricole mondiale (286 M tonnes d'aliments avec une croissance entre 2012-2019 de 5,83 Mds EUR)
- 4^e producteur agricole de produits bio
- 3^e producteur de produits alimentaires « ultra-transformés » ; 2^e fournisseur des États-Unis de ce type de produits
- 1^{er} exportateur mondial de bière



Industries et Cleantech

- 8^e producteur et 6^e exportateur de véhicules légers, secteur qui a attiré le plus grand nombre d'investissements directs étrangers pour le Mexique
- 1^{er} producteur d'argent au monde (196,4 m d'onces produites)
- 13^e fabricant mondial de composants aéronautiques, Safran 1^{er} employeur du secteur (16 usines dans le pays)
- 76 aéroports et 117 ports : plateforme logistique régionale



AGRICULTURE

Présentation du secteur

- Le Mexique est le 11ème producteur agricole mondial et reste dans le top 10 des exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires.
- Le secteur agricole mexicain croît à un taux annuel de 3,3% et l'agro-industrie à 3,6%.
- Avec une production de 26,4M bouteilles et une surface dédiée de 7 748 ha, la filière vitivinicole vise l'exploitation sur 20 000 ha pour 2025 et satisfaire 50% de la demande locale.
- Le pays est le 11ème producteur mondial de viande, avec 109 M ha dédiés à l'élevage. Les principaux cheptels en nombre de têtes sont : volaille 568 M ; bovin 34,8 M ; porcin 17,8 M.
- L'agroalimentaire est stratégique au Mexique et cette industrie devrait connaître une croissance de la production de 0.5% en 2022.



Opportunités :

- Solutions pour l'agriculture raisonnée et bio
- Santé et bien-être animal
- Solutions BVP et boissons
- Packaging innovant
- Smart farming, applications d'aide à la décision, agriculture de précision
- Planification Agricole Nationale (2017-2030) visant à l'autosuffisance alimentaire est source de financement pour la modernisation des exploitations et leur montée en puissance via la technicisation.

ENVIRONNEMENT

Présentation du secteur

Gestion de l'eau, collecte et recyclage des déchets et réduction de la pollution atmosphérique sont les 3 grandes thématiques qui mobilisent les administrations mexicaines et le secteur privé dans une logique de développement durable.

Côté public, outre le Ministère de l'Environnement et des Ressources Naturelles (SEMARNAT), plusieurs institutions jouent un rôle dans la préservation de l'environnement :

- dans le domaine de l'eau, la Commission Nationale de l'Eau (CONAGUA) au niveau fédéral (pour la préservation des ressources hydriques du pays), les Etats fédérés et les systèmes municipaux de distribution d'eau (Sacmex dans Mexico par exemple) sont les donneurs d'ordre des projets ; Il faut noter également que la Conagua est l'organisme de tutelle du Service Météorologique National (SMN);
- dans le domaine des déchets, plusieurs niveaux d'administrations interviennent également, dont l'Etat fédéral pour les déchets dangereux, les Etats fédérés pour les déchets spéciaux ou déchets industriels non dangereux, les municipalités pour les déchets ménagers.
- Quant à la qualité de l'air, c'est l'Institut National d'Ecologie et du Changement Climatique (INECC), les services de contrôle de la qualité de l'air des grandes villes (Mexico), les états (plans climat) qui assurent un monitoring et mettent en œuvre des actions.

Les entreprises privées peuvent aussi intervenir dans la gestion et le traitement de l'eau et la gestion de déchets urbains. Plusieurs entreprises ont ainsi obtenu des concessions. C'est le cas, par exemple, de Grupo Caabsa qui a obtenu des concessions de gestion des déchets dans plusieurs municipalités de Jalisco. A Mexico, le relevé de consommation, la facturation et la gestion des paiements pour le service d'eau potable (un marché qui s'élève à plus de 325 M EUR) font l'objet de 4 concessions au bénéfice de : Proactiva Medio Ambiente (Veolia - 550 000 abonnés), Industrias del Agua de la Ciudad de México et Tecnología y Servicios del Agua (toutes deux associées au groupe mexicain Peñoles et à Suez et représentant 1,1 M de comptes à elles deux, soit 51% des compteurs de la ville) et Agua de México (465 000 comptes).

Dans le domaine du contrôle de la qualité de l'air, de nombreuses entreprises locales et étrangères apportent des solutions, comme Sarracino & Sarracino [Consulting](#).

Il faut citer enfin l'Institut mexicain des statistiques (INEGI) qui, par le biais de sa Direction Générale de Géographie, travaille depuis de nombreuses années sur des systèmes d'informations géographique (SIG) environnementaux, sans compter les nombreuses entreprises d'audit environnemental et de systèmes d'information géographique qui offrent leurs services aux secteurs public et privé.



Chiffres clés :

Volume d'eau renouvelable moyen : 3 692 m³/ hab. et par an

Taux d'accès à l'eau potable : 94,4%

Production de déchets : 44 M de tonnes par an

Emissions de CO₂ au Mexique (2019) : 485 004 Kt (-2,79%) / 3,67 per capita (contre 3,93 en 2017)

AQI* moyen PM_{2,5} : 20,11 µg/m³ (moyenne 2019 Mexique)

Opportunités :

Le Mexique doit faire face à une sécheresse endémique dans les Etats du Nord du pays (actuellement, Monterrey, la capitale du grand Etat industriel du nord, le Nuevo León, traverse une grave crise hydrique), ainsi qu'à des catastrophes naturelles récurrentes, voire de plus en plus fréquentes (inondations dans les Etats du Golfe du Mexique, en particulier). La gestion de la ressource en eau est donc un problème crucial.

Par ailleurs, le Mexique est signataire de plusieurs traités internationaux (traités de libre-échange qui incluent la thématique environnementale et Accord de Paris pour la réduction des émissions notamment). Il existe ainsi des opportunités en particulier dans la région frontière avec les Etats-Unis où, depuis la mise en oeuvre du premier traité de libre-échange Mexique / Etats-Unis / Canada en 1994, les autorités et autres acteurs ont recours à des SIG pour la gestion environnementale de la région.

Plus généralement, dans le cadre de la politique publique de conservation de l'environnement et de développement durable, certains projets (par exemple, les développements immobiliers dans des écosystèmes côtiers), les grands travaux d'infrastructures ou encore l'implantation de certaines activités comme les industries, activités minières ou pétrolières, l'installation de gazoducs ou oléoducs, etc.) doivent, par loi, faire l'objet d'analyses d'impact environnemental pour obtenir le feu vert de la Semarnat, le ministère chargé de la mise en oeuvre de la stratégie environnementale.



Opportunités :

Systèmes d'informations géographiques (SIG) / cartes digitales

Systèmes d'audit d'impact environnemental

Solutions de gestion de l'eau / lutte contre la sécheresse

Equipements de monitoring de la pollution atmosphérique

MARITIME - PRÉSENTATION DU SECTEUR

Un tiers du transport de fret vers et depuis le Mexique est réalisé par voie maritime.

Il existe 4 ports stratégiques au Mexique : Altamira et Veracruz (côte Atlantique), Manzanillo et Lázaro Cárdenas (côte Pacifique). Ces 4 ports représentent 75% du trafic de marchandises, 94% du trafic conteneurisé, 95% du transport de véhicules neufs.

Inauguré en juillet 2019, le nouveau port de Veracruz joue un rôle de plateforme logistique stratégique pour le commerce extérieur et la compétitivité du pays. A terme, ce nouveau port construit en « green field » devrait tripler sa capacité de transit à 90 M de tonnes avec 12 terminaux.

Sur les 117 sites qui composent le système portuaire mexicain :

- 102 sont des ports et 15 des terminaux (58 sur la côte Pacifique, 59 sur la côte Atlantique).
- 71 ports et terminaux font l'objet de concession d'une API (Administration Portuaire Intégrale), désormais gérée par les militaires de la SEMAR).
- Le Ministère des Communications et des Transports (SCT, niveau fédéral) gère 16 API (31 ports), les Etats gèrent 6 API (37 ports), le Fonds National de Promotion au Tourisme (FONATUR) gère 2 API (2 ports) tandis que l'API d'Acapulco (1 port) ainsi que les 46 autres ports sont gérés par des sociétés privées.

Concurrence des majors pétroliers notamment américains, britanniques et européens pour l'exploration et l'exploitation des sous-sols marins, ainsi que la société nationale parapublique PEMEX (ouverture du secteur suite à la réforme énergétique de 2013-2014). Malgré des investissements relativement importants dans des projets phares (comme un projet pour une patrouille d'intervention en haute mer par le Ministère de la Marine ou des travaux entrepris sur certaines grandes infrastructures portuaires), les pouvoirs publics peinent à retenir la valeur ajoutée dans ces territoires. La structuration d'une filière mer nationale dépend donc fortement de la technologie de l'étranger, de la formation professionnelle dans ce secteur et d'une volonté politique forte.



Opportunités :

Des entreprises françaises qui proposent des solutions pour toutes les problématiques de la filière mer :

- Armateurs
- Logistique portuaire (stockage des hydrocarbures, distribution)
- Fabrication de navires (porte-conteneurs, navires militaires, chalutiers)
- Sécurité portuaire et surveillance maritime
- Protection de la marchandise, surveillance et tracking des conteneurs et des entrepôts
- Exploration en eaux profondes, géologie
- Acheminement de produits à haute valeur ajoutée
- Nautisme de plaisance, découverte touristique





Pour plus d'informations : www.businessfrance.fr