



La logistique au Brésil

Antoinette Manouso
25 juin 2014



Puissance économique, industrielle et territoriale

- 7^{ème} puissance économique mondiale, 3^{ème} constructeur aéronautique, dans les 5 premiers constructeurs automobiles
- Une croissance de 5 à 10% par an d'ici 2020
- Un potentiel de consommation sur son marché interne de + 1 000 Md € (développement de la classe moyenne: 50% de la population)
- Population : 193 millions d'habitants
- **Un territoire qui représente 16 fois la France et 2 fois l'UE**



Le Brésil : la nouvelle « ferme du monde »

- 280 Millions d'hectares exploités pour l'agriculture et l'élevage, 104 millions d'hectares disponibles
- 1^{er} producteur mondial de **sucre**, café, jus d'orange, haricots
- 2^{ème} producteur mondial de viande bovine, **d'éthanol**, soja, tabac
- 3^{ème} producteur mondial de poulet
- 1^{er} exportateur de sucre, café, jus d'orange et viande bovine

Mais une agriculture duale

- l'agro-négoce: 800 000 exploitations (62 % des terres cultivées), fortement exportatrice
- 4,3 millions d'exploitations moyennes tournées vers le marché intérieur

La Logistique, un secteur clé de l'économie brésilienne

- Chiffre d'affaires 2013 : 125 mds € annuel (85 Mds pour le transport routier)
- 8 à 10 % du PIB
- 160 000 entreprises de transport et de logistique (PME)
- Les investissements du secteur sont portés par:
 - le développement du commerce extérieur (384 Mds USD en 2010 (exports : 202 Mds ; importations : 182 Mds)
 - le développement du marché intérieur
 - la constitution de grands groupes nationaux
 - la construction de grandes plateformes logistiques à l'entrée des villes

De grands programmes nationaux pour relever le défi logistique

- 1970 : projeto de integração nacional
 - 2000 - 2003 : programme Avança Brasil
 - 2003 - 2011 : programme Brasil para todos (Gvt Lula)
- => Objectifs : construction massive d'infrastructures de transport et de communications (ports, routes, aménagement des cours d'eau)**
- 10 000 km de nouvelles routes (7000 sont déjà terminées)
 - 1 500 km de chemin de fer
 - des investissements dans les ports dont des travaux de dragage
 - des travaux d'amélioration dans 14 aéroports

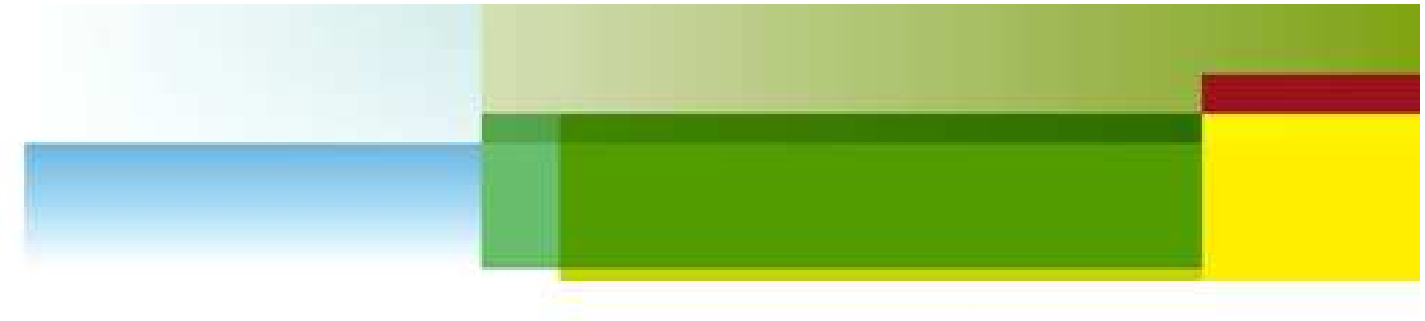
Insuffisants pour rattraper le retard du Brésil

Classement mondial de la Banque Mondiale sur 160 pays.

- Le Brésil est au 65ème rang (- 20 places) derrière le Chili (42ème), Mexique (50ème), Argentine (60ème)
- 50ème sur le segment «qualité et compétence logistique»
- 94ème sur le segment «services douaniers et douanes»
- Réseau routier (63% des transports internes) en mauvais état
- Réseau ferré segmenté et peu efficace
- Réseau fluvial marginal

Le coût « logistique » pour le Brésil

- Coût global estimé à 6% du PIB par an (125 Mds \$)
- Un producteur du Mato Grosso perd 40% de la valeur brute de son activité pour acheminer ses grains jusqu'aux ports du Sud ou du Sud-est
- Le transport d'une tonne de céréales ou de soja sur 3 000km est de 130 dollars (USA 33 dollars la tonne)
- Coûts administratifs : 5,5 jours de démarches contre 3 jours en moyenne mondiale
- ↳ Décembre 2013 : annonce par la Présidente Dilma Rousseff de 19,3 Mds € d'investissements dans les ports et sur le réseau routier



La Logistique portuaire

- **95% du commerce extérieur brésilien passent par les ports**
- 50% des exportations sont constituées par les matières premières (soja , sucre, maïs, blé...)
- progression du trafic portuaire: 834MT (2010), 931 MT en 2013
- 338 Mt pour les ports organisés
- 593 MT pour les terminaux à usage privés
- 141 MT pour le cabotage en 2013
- 532 MT pour les exportations long cours
- 152 MT d'Importations





Les principaux ports brésiliens

Sud Brésil

- **Santos**: 1^{er} port brésilien (25% du commerce extérieur brésilien); trafic de 114 Mt
- **Port de Rio Grande do Sul**: 33 MT de marchandises transportées
- **Sao Francisco do Sul**: 4^{ème} port brésilien; port essentiellement exportateur de céréales
- **Itapoa**: un des principaux ports de conteneurs.
- **Paranaguá** : 2^{ème} port plus important de l'Etat de Sao Paulo après Santos.

Nord du Brésil

- **Fortaleza** : 5 MT transportées.
- **Suape** : développement terminal sucrier (Odebrecht et Agrovía)

➤ 2013 : nouvelle loi portuaire

- **14 nouvelles installations portuaires privées** sont prévues (concessions, terminaux privés)
- développement de chantiers pour soutenir les plateformes pétrolières

➤ 2014 : Création d'un futur géant logistique RUMO et ALL

Fusion de Rumo Logistica (entreprise logistique de Cosan) et de All (*América Logistica SA*). Cette société regrouperait les huit terminaux(transbordement et portuaire de RUMO ainsi que le réseau ferroviaire de ALL qui opère 13 000km de voies ferrées au Brésil soit la moitié du réseau ferré national. Ce réseau relie la principale région productrice de soja (Mato Grosso) à Santos et Paranagua.

Ce géant logistique concentrerait et optimiserait le transport de sucre, de l'éthanol et du soja dans un pays où le coût du fret est bien trop élevé.

Conclusion :

la logistique notamment portuaire reste un goulet d'étranglement pour l'économie brésilienne

- **temps d'attente pour accoster dans les ports en 2013** : 83 300 heures, soit une perte de 175 Mds de dollars pour les armateurs (↔ flotte de 10 porte-conteneurs arrêtés pendant une année entière).

CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



FranceAgriMer

