

FICHE SECTORIELLE

L'industrie agroalimentaire - 2025



Feel inspired



L'agroalimentaire : un secteur clé de l'économie chilienne

Présentation du secteur

Le secteur de l'agroalimentaire est le **deuxième secteur** plus important derrière le secteur minier au Chili. Sa contribution au PIB est estimée à environ **7,3%** et il génère près de 368 316 emplois directs dans le pays. L'exportation du secteur agroalimentaire chilien atteint des records importants, avec environ 970 produits différents, qui vont vers plus de 170 destinations, les principales étant la Chine, les Etats-Unis et le Japon.

Ses 6 sous-secteurs sont :

- L'agro-industrie horticole
- Les fruits de mer
- Bétail
- Semences
- Autres produits agroindustriels
- Vins, spiritueux et boissons

L'importance du secteur agroalimentaire s'explique par le fait que le Chili dispose d'une **grande diversité de climats et de terres hautement fertiles**. Les Chiliens s'orientent vers une agriculture durable et hautement spécialisée, où les progrès en matière de **technologie**, de **biotechnologie** et de **recherche** sont essentiels.

Économie chilienne

Le Chili est traditionnellement considéré comme un modèle en Amérique latine en termes de transparence politique et financière. Il est également l'une des économies les plus **dynamiques** d'Amérique latine, avec des politiques macroéconomiques solides et des institutions robustes.

L'économie chilienne est confrontée à trois défis principaux :

1. Surmonter sa dépendance vis-à-vis du prix du cuivre (50 % des exportations du pays)
2. Développer une offre alimentaire autosuffisante
3. Accroître sa productivité, en particulier dans le secteur minier.

Le Chili dispose d'un **réseau bien structuré** avec 19 aéroports, dont 9 internationaux, 56 ports maritimes et 36 complexes frontaliers terrestres équipés pour l'exportation de marchandises. En effet, le Chili réalise 96 % de ses échanges commerciaux par voie maritime.



Le Chili dispose d'une économie très ouverte et dépendante du commerce international, qui représente 61% de son PIB (Team France). Il y est donc facile de faire des affaires et le pays excelle en **logistique**, **traçabilité**, **chaîne du froid**, **sécurité alimentaire** et **certification**.

La taille du marché chilien de la **logistique de la chaîne du froid** est importante. Il est estimé à 301,69 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 566,92 millions de dollars d'ici 2029, avec une croissance de 13,45 % au cours de la période de prévision (2024-2029) (Modor intelligence, 2024).

Tendances et évolution du marché

Le marché de l'agroalimentaire a augmenté de 10 milliards de dollars depuis 2012 et la demande intérieure représentait 29 milliards de dollars en 2019. Globalement, l'industrie alimentaire représente environ 25% des exportations, 20% des ventes internes, 23% de l'emploi et 31% des entreprises.

2024 a été une année **importante en termes de croissance pour l'industrie agroalimentaire** au Chili. Les exportations liées à l'agriculture et à l'élevage ont atteint des niveaux **historiques**. Les exportations de fruits ont bondi de 20% par rapport à 2023, notamment vers le Brésil (+42%), faisant de l'Amérique latine un marché stratégique pour le Chili. En ajoutant les contributions des secteurs de **l'élevage**, de la **sylviculture**, de **l'aquaculture** et de la **pêche**, les exportations agricoles totales dépasseraient les 30 milliards de dollars, bien que l'agriculture soit un secteur qui n'occupe que 2,4 % du territoire national, ce qui montre son impact en tant que moteur de l'économie.

(Source : 2024: un año de conquistas para el agro en Chile – Coagra)



Accords commerciaux

Depuis 2003, un **Accord d'Association (AA)** est en vigueur entre l'Union européenne et le Chili, avec comme retombées une progression des échanges de biens de 160%. En effet, **l'UE est le deuxième marché d'exportation de biens du Chili**, alors que le Chili est le troisième partenaire commercial de l'UE en Amérique latine. En **2022**, cet accord a été **modernisé** par les deux parties. Cette mise à jour vise à renforcer les relations politiques et économiques entre l'UE et le Chili, tout en approfondissant leur coopération et leurs échanges. Voici quelques points clés de cet accord modernisé :

1. Renforcement des relations politiques et économiques :

L'accord actualisé intensifie la coopération politique entre les deux partenaires, qui partagent des valeurs universelles telles que la démocratie et les droits de l'homme.

2. Composantes de l'accord :

- **Accord-cadre avancé** : Il comprend une composante politique et de coopération ainsi qu'une composante commerciale et d'investissement.

- **Accord commercial intérimaire** :

L'**Accord commercial intérimaire (ACI)** entre le Chili et l'UE est entré en vigueur le **1^{er} février 2025**. Il introduit de nouvelles dispositions en matière de commerce des biens, des services et des investissements. Avec ce cadre, 96 % des droits de douane sur les produits agricoles pas encore libéralisés par le Chili et 66 % par l'UE disparaîtront, même si les produits sensibles comme la viande, certains fruits et légumes et l'huile d'olive seront protégés. Selon la Commission européenne, l'accord devrait **augmenter les exportations de l'UE vers le Chili de 4,5 milliards d'euros**. À titre de comparaison, en 2022, le commerce total entre l'UE et le Chili atteignait 18,5 milliards d'euros.

Par ailleurs, cet accord prévoit des engagements en matière de **durabilité** avec une meilleure protection des droits des travailleurs et de l'environnement, notamment grâce à des clauses sur le **climat**, la pêche et les forêts en référence à l'Accord de Paris. Il intègre la **simplification des procédures d'exportation** pour faciliter les accès entre les marchés. Finalement, il inclut un chapitre dédié aux **PME pour améliorer l'accès au marché** et leur permettre de tirer parti de l'accord.

Pour plus d'informations sur cet accord

[Cliquez ici](#)

Agritech et foodtech

Les technologies qui transforment la chaîne d'approvisionnement alimentaire, sont portées par deux secteurs récents : l'agritech et la foodtech.

L'**agritech** consiste à utiliser la technologie pour améliorer l'efficacité et la durabilité de la production alimentaire et réduire les coûts. En **pleine croissance**, ce sous-secteur a entraîné une augmentation de 8,7% de la production agricole en 2024. Les technologies utilisées comprennent, entre autres, des drones, l'intelligence artificielle, les nanobulles, etc. L'agritech représente une opportunité majeure pour l'avenir de l'agriculture, avec l'ingénierie jouant un rôle clé dans l'optimisation du secteur. En Belgique, la Wallonie abrite des **centres de recherche de pointe en agrotech**, tandis qu'au Chili, un écosystème dynamique **soutient l'innovation et l'investissement étranger**. Les sous-domaines en forte demande au Chili sont l'agriculture intelligente, la gestion de l'eau, la traçabilité des aliments, l'agro-informatique et la biotechnologie agricole.

Pour plus de chiffres sur l'AgriTech : [Cliquez ici](#)

Le secteur de la **foodtech** offre également un certain nombre d'opportunités, telles que les technologies alimentaires pour les restaurants, les applications de commande et d'expédition, les recycleurs de déchets alimentaires, les kits de repas et les boîtes de recettes, la vente au détail d'épicerie en ligne, et la robotique dans les cuisines commerciales, entre autres.

L'agri-food tech chilienne est émergente et il est donc difficile d'estimer sa taille et sa croissance mais **l'intérêt et les investissements grandissants** pour ce secteur démontrent le **potentiel** de ce marché.

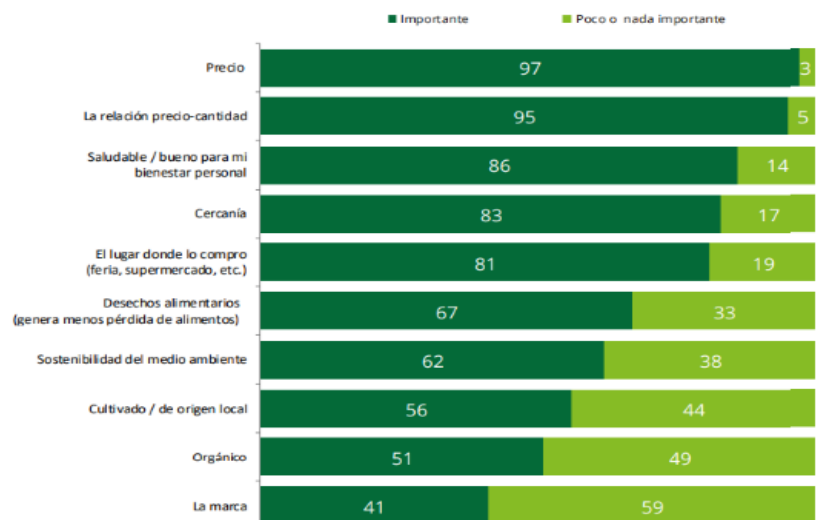


InvestChile, 14/03/24

Mode de consommation alimentaire

La consommation des Chiliens ne sert plus à répondre aux besoins des ménages mais marque un certain statut social. Ainsi, la croissance du pays a permis aux consommateurs de la classe moyenne supérieure d'obtenir des produits de meilleure qualité. Le **prix** reste un facteur décisif dans le comportement d'achat, bien que d'autres soient aussi déterminants.

Gráfico N°7: Nivel de importancia de los siguientes aspectos a la hora de comprar alimentos. (%)



Deloitte, 12/24

La confiance des consommateurs chiliens a augmenté depuis 2021. Les canal principal d'achat d'aliments des Chiliens reste le **supermarché**, bien que 72% des personnes sondées dans une [enquête de Deloitte](#) préfèrent acheter leurs fruits et légumes dans des marchés. Par ailleurs, la génération des milléniaux achète un quart de leurs aliments **en ligne**. Les ventes en ligne sont en pleine croissance, particulièrement depuis 2021, et Instagram est largement utilisé à des fins commerciales.

Les consommateurs chiliens sont ouverts aux **marques** internationales mais préfèrent parfois les marques locales, comme pour le vin. Environ 70% ne sont pas fidèles aux marques. Cependant leur image sur les réseaux sociaux est importante car certains consommateurs y prêtent beaucoup attention.

De plus, le respect de **l'environnement** influence de plus en plus les décisions d'achat. Le Chili est le pays le plus conscient des problèmes environnementaux en Amérique Latine.

Distribution au Chili

Le Chili est un marché très ouvert. Toute personne physique ou morale est autorisée à importer.

Réseaux de distribution : la **vente au détail** de produits alimentaires se fait à travers de **grands supermarchés, des épiceries de taille moyenne, de dépanneurs, de stations-services et de milliers de petits magasins de proximité indépendants**. Les ventes au détail du secteur chilien ont particulièrement augmenté depuis 2020, ce qui fait du Chili le pays le plus développé d'Amérique Latine. En 2024, l'indice d'activité du commerce au détail a connu une croissance de 3,6%.

Les principaux groupes de supermarchés sont :

- **Walmart Chile**, la plus grande chaîne de supermarché du pays en termes de chiffre d'affaires disposant de magasins sous les marques Líder et Express de Líder.
- **Cencosud**, avec des supermarchés connu sous les noms de Jumbo et Santa Isabel
- **SMU**, troisième grande chaîne avec des magasins sous le nom d'Unimarc
- **Tottus**, détenu par Falabella.



Comment vendre vers le Chili

Pour pouvoir exporter de la Belgique vers le Chili, il faut obtenir une autorisation spéciale, des certificats **sanitaires** et **phytosanitaires** requis pour la plupart des produits agricoles et dans certains cas pour les produits industriels. Les normes sanitaires **générales** et **spécifiques** sont disponibles sur le site du Ministère de L'Agriculture chilien. L'exportateur doit aussi présenter un « rapport d'importation », qui doit passer par la banque centrale.

Tendances locales

Au Chili, les résultats obtenus par Euromonitor International et MarketLine montrent que les consommateurs suivent la tendance mondiale et recherchent de plus en plus des **aliments sains, haut de gamme et différenciés**. Des données qualitatives montrent qu'en raison du nombre croissant de Chiliens menant une vie très active et de l'augmentation des femmes sur le marché du travail, il y a une demande croissante de produits alimentaires transformés et prêts à l'emploi sains.

Par exemple, on peut citer la forte croissance des ventes enregistrée ces dernières années notamment pour les **aliments biologiques pour bébés, les viandes transformées surgelées saines, les fruits de mer, les produits à base de fruits et légumes, et les plats préparés positionnés comme des aliments cuisinés « maison »**. On peut également mentionner les aliments énergétiques et plus précisément les **barres énergétiques**.

De plus, cette évolution du marché facilite la croissance du marché de l'alimentation et de l'épicerie de manière plus générale, car les détaillants sont en mesure de vendre des produits de plus grande valeur et de générer des revenus plus importants. Nombre de ces segments affichent un meilleur potentiel de croissance que le marché dans son ensemble, ce qui crée **des possibilités intéressantes pour les nouveaux acteurs de se lancer dans des niches**.

Les générations Y et Z combinées représentent actuellement un tiers des consommateurs nationaux et deviendront un groupe de consommateurs majeurs avec l'augmentation de l'espérance de vie au Chili. Il est donc intéressant de voir que ce groupe a tendance à acheter en plus petits volumes que les générations précédentes, car ils recherchent avant tout des **produits plus sains et naturels, même si ceux-ci sont plus chers**. Ils sont aussi particulièrement friands de produits alimentaires transformés **sans gluten, lactose, sucre ou allergènes** et font attention au processus de production de ce qu'ils achètent (au niveau **éthique** ou **environnemental**).

Les magasins bios et les petits marchés dans la rue, sont également en pleine expansion au Chili et donc d'excellentes opportunités d'affaires.

Avant la **renouvellement de l'accord**, il fallait notamment payer un droit de douane de 6% sur la valeur CAF (coût de marchandise/prime d'assurance + valeur du fret de transport) ; une taxe de vente supplémentaire pour les boissons alcoolisées et non-alcoolisées ; une surtaxe de 15% sur les produits de luxe.

Désormais, le renouvellement de l'accord prévoit que **99,9%** des exportations de l'UE soient exemptés de droits de douane à l'importation au Chili (sauf pour le sucre). La demande de traitement tarifaire préférentiel est basée sur une **attestation d'origine** établie par l'exportation ou la **connaissance de l'importateur**. Pour exporter en tant que pays européen, il est notamment nécessaire de savoir si mes produits sont soumis à des droits de douane (Acess2Market) et de prouver que les produits que j'exporte sont européens.

De manière plus générale, la TVA au Chili est de **19%** et est perçue sur les ventes de biens et de services. Les importations sont soumises à la TVA, ce qui n'est pas le cas des exportations.

Les entreprises qui envisagent d'opérer au Chili peuvent bénéficier d'un large éventail de **mesures d'incitation** et de réseaux de soutien en matière d'investissement, d'organisation, de recherche, d'innovation et de talents humains. Les aides les plus importantes sont accordées par des institutions publiques telles que l'Agence chilienne de développement économique (CORFO) et le Service national de la formation et de l'emploi (SENCE), entre autres.

En 2024, des tendances du marché se sont distinguées :

- **Aliments fonctionnels** : pour promouvoir la santé et le bien-être, tels que les produits nutraceutiques.
- **Durabilité** : offrir un commerce équitable et réduire l'impact sur l'environnement.
- **Aliments végétariens** : l'un des marchés à la croissance la plus rapide cette année.
- **Aliments pratiques** : les services de livraison qui ont rebondi après la pandémie.
- **Aliments bios et locaux** : en Amérique du Sud, les marchés de l'açaï et le quinoa se sont développés.

Autres tendances spécifiques

1. La bière

Le marché chilien de la bière **évolue rapidement**, porté par la croissance des brasseries locales et un intérêt accru pour les bières **artisanales**. La consommation a presque doublé entre 2005 et 2020, atteignant 58 litres par habitant (+92%). Si les importations ont connu des fluctuations, les **bières locales gagnent du terrain** grâce à une offre plus variée de meilleure qualité et un prix plus attrayant. La tendance à la premiumisation et l'attrait pour les produits artisanaux renforcent cette dynamique, le segment des bières artisanales représentant environ 4 % du marché, un chiffre supérieur à celui d'autres pays d'Amérique latine.

2. La place des femmes dans le secteur

Les femmes représentent **42% de la main-d'œuvre alimentaire** mais font face à des obstacles : accès limité aux ressources, écart salarial de 14% et faible représentation dans les postes décisionnels. Leur leadership apporte innovation et inclusion. Des initiatives publiques et des réseaux de mentorat les soutiennent, mais les stéréotypes et la charge des rôles multiples persistent. La parité pourrait faire en sorte d'augmenter le PIB mondial de 20%, selon la Banque Mondiale. L'avenir repose sur la numérisation et une meilleure conciliation vie professionnelle-vie personnelle pour renforcer leur rôle dans la durabilité.



Espacio Food Service, 03/2025

Transforma Alimentos : un programme pour l'Innovation et la Durabilité dans l'Industrie Agroalimentaire

"Transforma Alimentos est un programme stratégique porté par Corfo (Corporación de Fomento de la Producción), en lien avec le Ministère chilien de l'Économie, du développement et de la production, et soutenu par le Ministère de l'Agriculture. Il vise à dynamiser l'industrie agroalimentaire du pays en favorisant l'innovation, la diversification et la durabilité. Grâce à une approche collaborative entre acteurs publics et privés, il encourage le développement de produits et services compétitifs pour les marchés nationaux et internationaux.

En 2024, le programme a dévoilé son [Catalogue de l'Innovation Alimentaire](#), mettant en lumière 50 initiatives novatrices. Ces projets intègrent des avancées technologiques dans des domaines tels que la nutrition, la réduction des déchets et la production durable, tout en valorisant les ressources locales comme les protéines végétales issues de champignons ou encore l'intelligence artificielle appliquée à l'alimentation.

Lors de l'événement Food Service 2024, le programme a présenté certaines des meilleures startups du secteur et récompensé plusieurs entreprises pour leurs innovations. Il s'inscrit ainsi dans une dynamique de valorisation des savoir-faire chiliens, en capitalisant sur la science, la technologie et l'économie circulaire pour positionner le pays comme un leader de l'innovation alimentaire durable.



Foires et salons

Parmi les foires agroalimentaires au Chili, nous retrouvons notamment **Espacio Food & Service**, le salon professionnel de l'industrie alimentaire le plus important du pays. Cette foire permet de présenter les dernières nouveautés et tendances en matière de produits, services et technologies liés à la production alimentaire et aux industries connexes (équipements, électro-ménagers, produits d'hygiène, logistique). Il permet de créer des contacts commerciaux et de découvrir des nouvelles opportunités d'affaires dans le secteur. En 2025, il aura lieu les 30 septembre, 1^e et 2 octobre pour la 13^e édition.

Plus d'informations : cliquez [ici](#)



L'Expo Portal Agro 2025 est une exposition en ligne dédiée à l'agriculture et à l'agro-industrie au Chili. Elle offre aux entreprises une visibilité pendant six mois, des opportunités de networking et une présence médiatique via Portal Agro Chile.

Plus d'informations : cliquez [ici](#)

Liens d'intérêts :

Le Chili et les tendances du retail, AWEX

<https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/importaciones-0>

[InvestChile](#) / [ProChile](#) / [Chile Aduanas](#)

[Fiche pays AWEX](#)

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2024-08/Claves%20Consumidor%20N2_0.pdf

Sources :

<https://coagra.cl/2024-un-ano-de-conquistas-para-el-agro-en-chile/>
<https://www.marcachile.cl/entra-en-vigor-acuerdo-interino-comercial-entre-chile-y-la-ue/>
<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content/accord-commercial-interimaire-ue-chile#:~:text=L'accord%20en%20un%20coup%20d'%C5%93il&text=L'ATI%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20sign%C3%A9,de%20commerce%20et%20d'investissement.>
https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/estudios-y-documentos/otros-documentos/informeagroindustria.pdf?sfvrsn=e19f00a5_1
<https://coagra.cl/2024-un-ano-de-conquistas-para-el-agro-en-chile/>
<https://www.gerencia.cl/transformacion-digital/agrotech-como-esta-impulsando-economia-chilena/>
<https://blog.investchile.gob.cl/bloges/agrotech-en-chile>
<https://thefoodtech.com/seguridad-alimentaria/chile-se-enfrenta-a-las-tendencias-desafios-y-oportunidades-de-la-industria-de-alimentos/>
<https://thefoodtech.com/industria-alimentaria-hoy/el-futuro-de-las-mujeres-en-la-industria-alimentaria/>
<https://diario.uach.cl/mujeres-lideres-historia-y-aportes-en-el-area-agroalimentaria/>
<https://anda.cl/radiografia-al-consumo-de-cerveza-en-chile/>
<https://transformaalimentos.cl/catalogo-de-innovacion-alimentaria-de-chile-2024/>
https://www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/nacional/02_10_2024_emprendimientos-food-service-2024
https://www.teamfrance-export.fr/fiche-marche/mobilite-logistique/filiere-mer/CL?utm_source=chatgpt.com
https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/chile-cold-chain-logistics-market?utm_source=chatgpt.com