

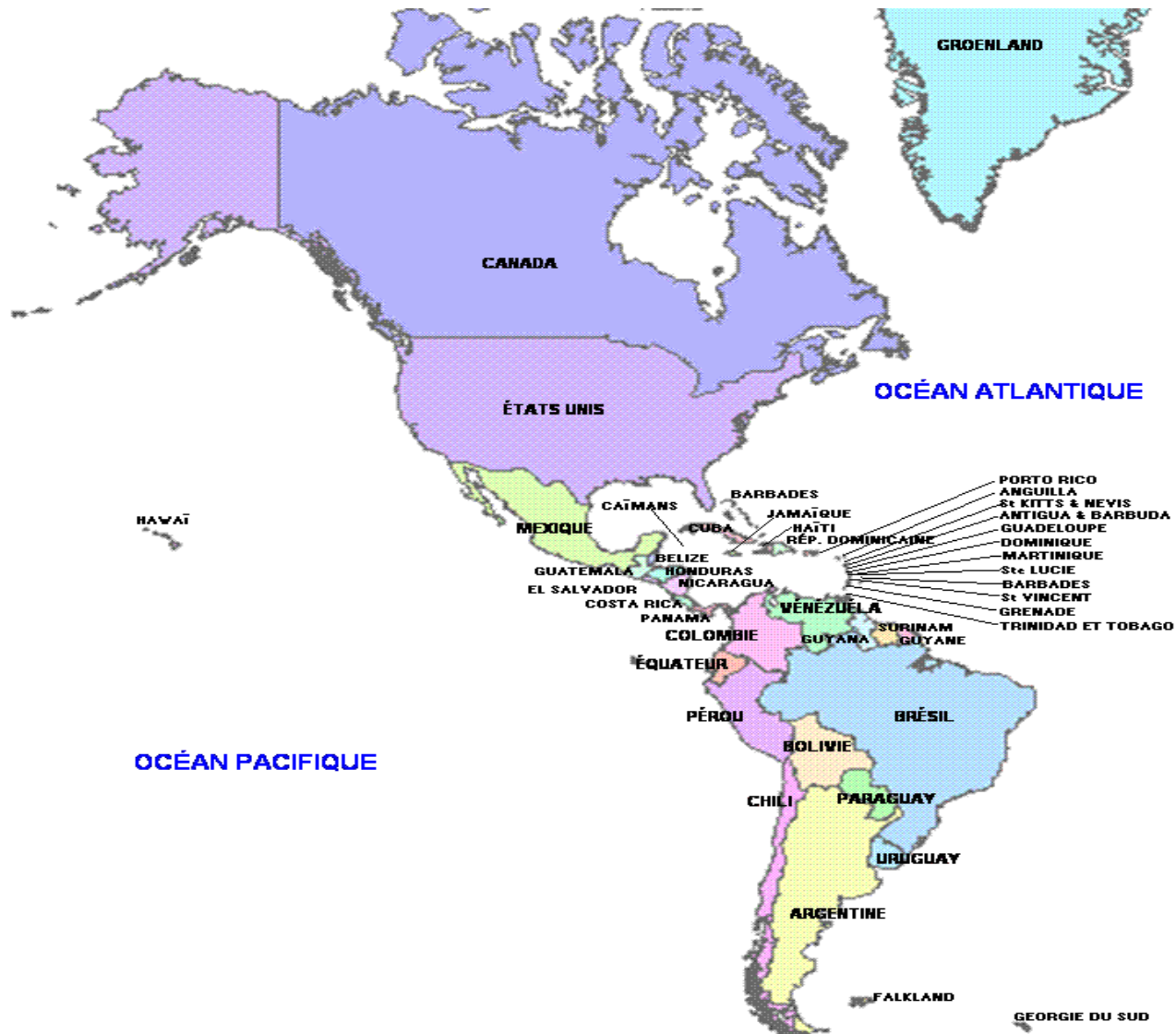
Le Marché Centraméricain



Sommaire

- Aperçu du Marché Centraméricain
- Panama-Costa Rica: les deux économies les plus dynamiques
- Principaux Partenaires Commerciaux
- Accord d'Association entre l'UE et l'Amérique Centrale
- Les Echanges Franco-Centraméricains
- Les Secteurs Porteurs
- La Présence Française
- La Chambre France Costa Rica

Amérique Centrale



Aperçu du Marché Centraméricain



- **Population totale:** 45,7 millions
- **PIB:** \$201,6 Mds
- **Croissance Moyenne du PIB:** 3,5%
- **Inflation Moyenne:** 3,6%
- **Importations de Biens et Services:** \$67,5 Mds
- **Exportations de Biens et Services:** \$35,8 Mds
- **Investissements Directs Étranger:** \$10 Mds
- **Risques pays par la Coface:**

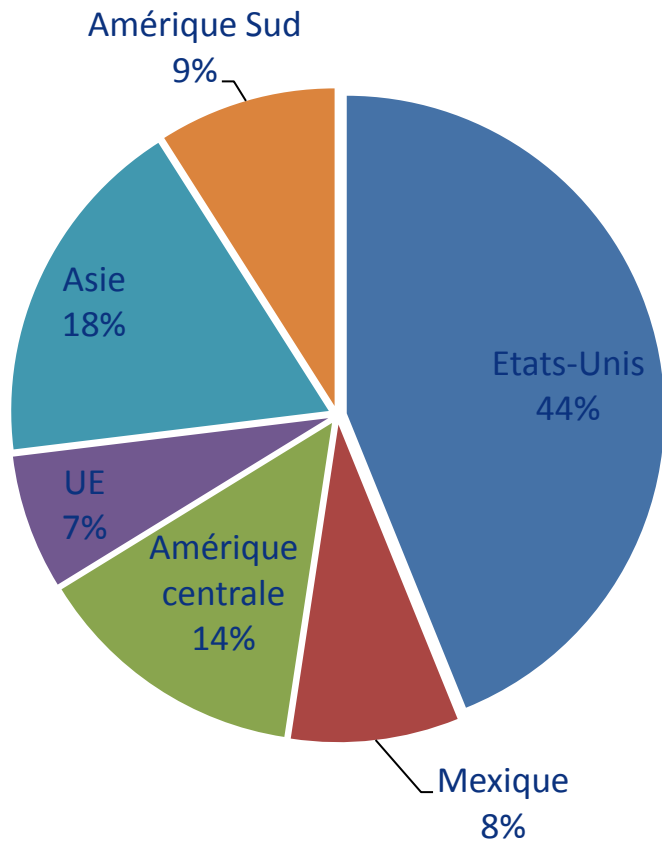
	Evaluation Pays	Evaluation Environnement des Affaires
Guatemala	C	C
El Salvador	B	B
Honduras	C	C
Nicaragua	C	C
Costa Rica	A4	A3
Panama	A4	A4

Panama-Costa Rica: les deux économies les plus dynamiques

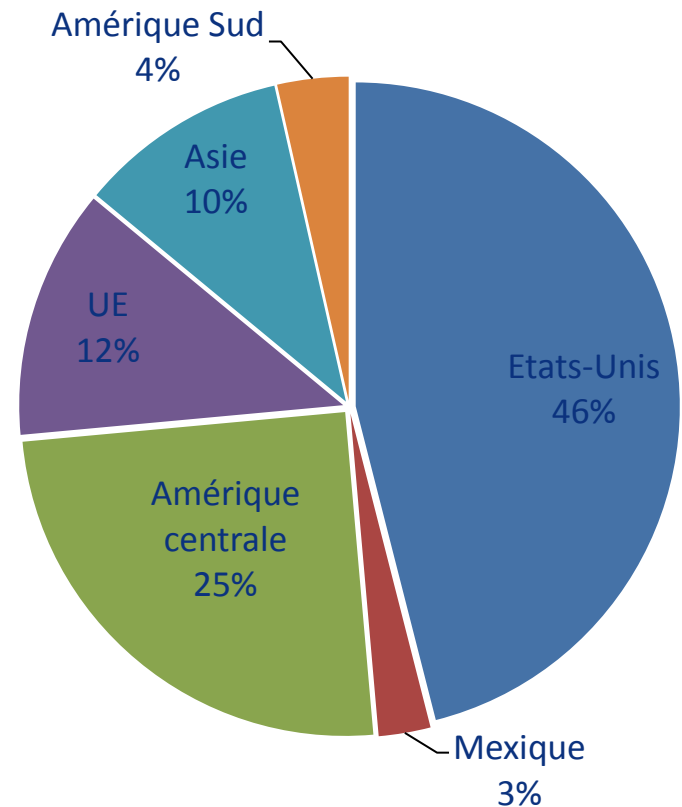
- Participation dans le PIB de l'Amérique centrale en 2013: 44%
- Niveau de vie le plus élevé avec un PIB par habitant:
 - Panama: \$11.100
 - Costa Rica: \$10.400
 - Plus du double du Salvador (\$3.800) et Guatemala (\$3.300)
- Participation du Panama et du Costa Rica en 2013 dans les:
 - Importations: 50%
 - Exportations: 42%
- Concentration des IDE en Amérique Centrale en 2013:
 - Panama: 40%
 - Costa Rica: 27%

Principaux Partenaires Commerciaux de la Région

Principaux Fournisseurs (2013)



Principaux Clients (2013)



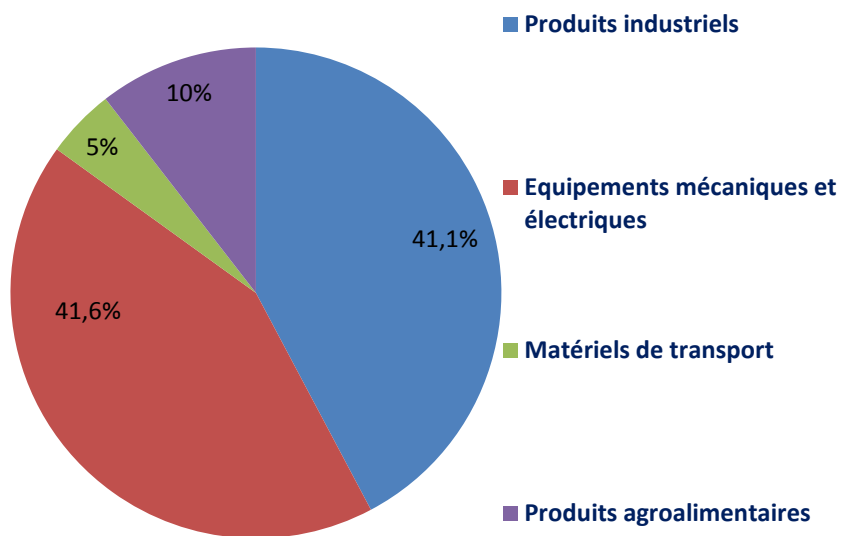
Accord d'Association entre l'UE et l'Amérique Centrale



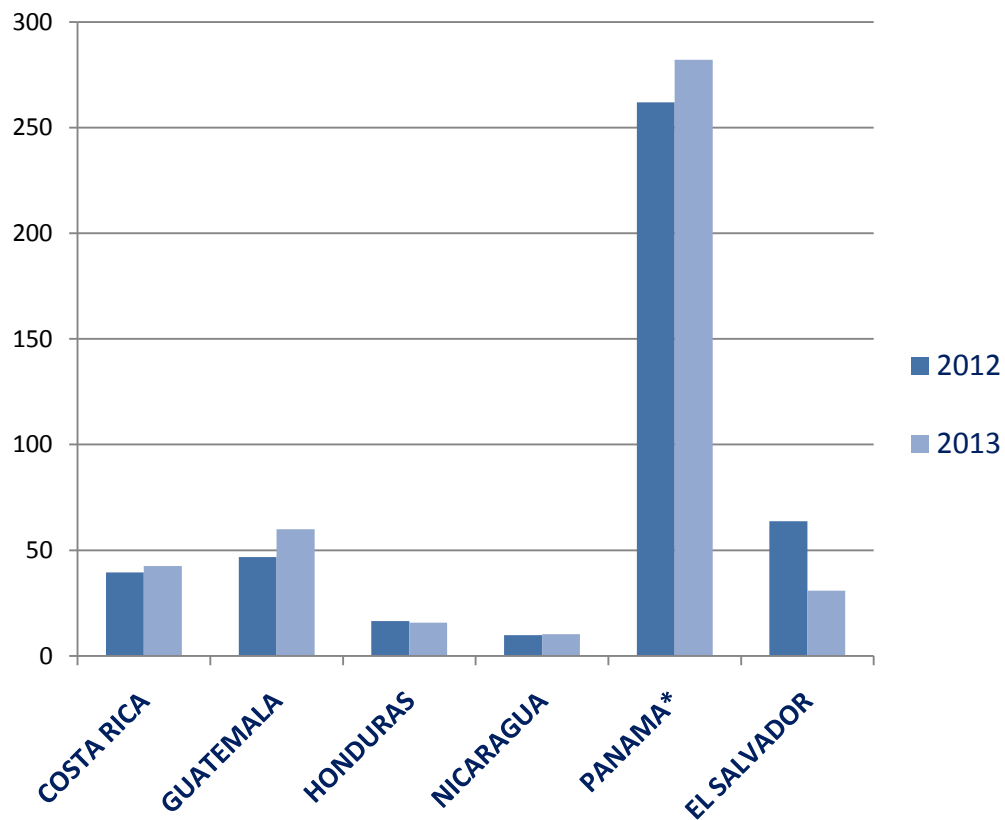
- Volet Commercial: en vigueur depuis fin 2013 pour tous les pays
- 100% des produits industriels et 96% des produits agricoles couverts par le traité
- Suppression des droits de douane:
 - Importations UE: 92% des produits
 - Importations AC: 47,9% des produits dès à présent (7,3%/5 ans, 34,9% /10 ans)
- Quelques exemples pour l'Amérique Centrale:
 - Suppression immédiate: café
 - 5 ans: médicaments, véhicules (transport de marchandise), engrais minéraux ou chimiques
 - 10 ans: voitures
 - 13 ans: meubles en métal et bois

Les Echanges Franco-Centraméricains

Principaux produits français exportés en 2013 (hors Panama)



Répartition des exportations françaises en 2013 (MUSD)

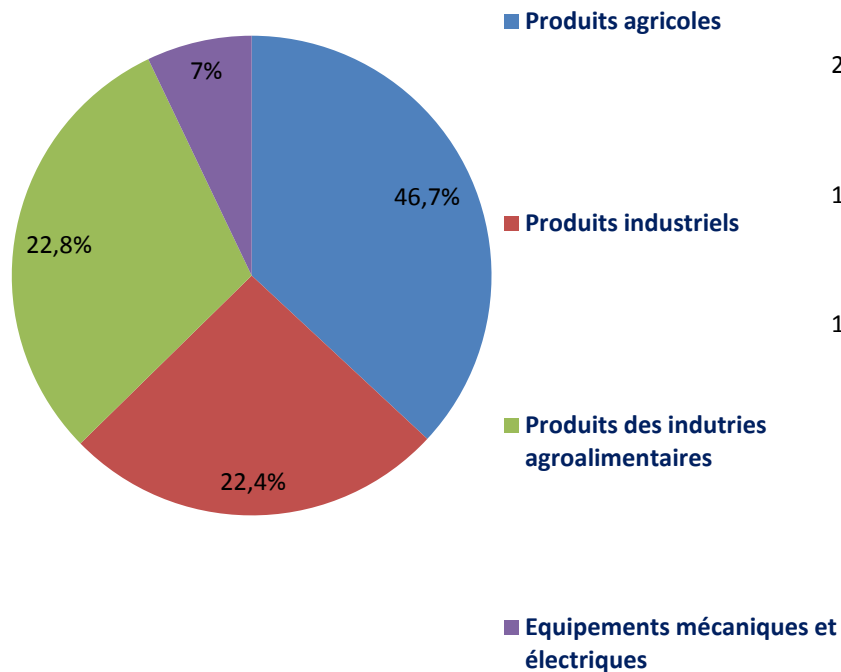


Sources: Service économique de Guatemala, Douanes françaises

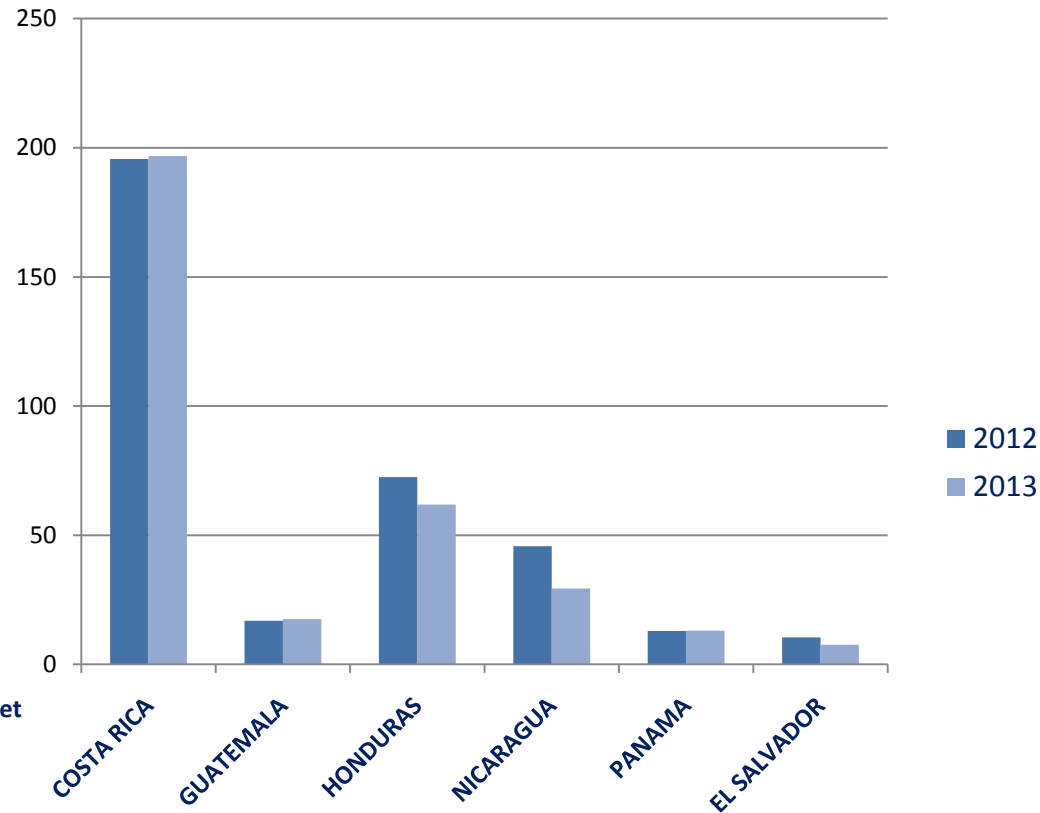
* Sans vente de navires

Les Echanges Franco-Centraméricains

Principaux produits centraméricains importés en 2013 (hors Panama)



Répartition des importations centraméricaines en 2013 (MUSD)



Sources: Service économique de Guatemala, Douanes françaises

Les Secteurs Porteurs

- Industrie Pharmaceutique
- Infrastructures, Transports
- Énergies Renouvelables
- Agriculture
- Tourisme
- Biens de Consommation

Industrie Pharmaceutique



- 630 laboratoires pharmaceutiques en Amérique Centrale
- 20 représentent 57% des ventes en 2013
- Laboratoires centraméricains cherchent à diversifier leur portefeuille de produits: force de vente organisée, opérant parfois au niveau régional

Infrastructures, Transports



- Besoins importants en infrastructures et transports au niveau régional
- Situation contrastée selon les pays
- Des opportunités pour les services et équipements liés

Énergies Renouvelables



- Matrice énergétique de l'Amérique Centrale:
 - Production d'électricité en 2012 de 44.298 GWh (50% hydraulique, 8% géothermie, 4% biomasse, 3% éoliennes, 35% combustibles fossiles)
- Situation actuelle et tendances:
 - Déficit d'énergie
 - Besoins exponentiels: croissance de 5% par an, augmentation de 550 MW chaque année
 - Situation contrastée selon les pays
 - Nombreux projets dans le domaine des énergies renouvelables (mini centrales hydrauliques, développement de parcs éoliens, centrales géothermiques, solaire)

Agriculture



- Grande région productrice et exportatrice: café, banane, sucre
→ 1^{er} exportateur d'ananas, 2^{ème} exportateur de bananes et de cœurs de palmiers, 3^{ème} exportateur de café, 4^{ème} exportateur de sucre
- Situation contrastée selon les pays
- Opportunités: matériels agricoles, nutrition et santé animale, génétique & traçabilité animale, équipements de chaîne du froid et équipements pour l'agro-industrie

Tourisme



- Contribution du secteur touristique dans le PIB est importante pour 3 pays (2012):
 - 12,3% du PIB du Costa Rica
 - 10% du PIB du Panama
 - 12,5% du PIB du Belize
- Costa Rica/Panama = 37,6% des touristes en Amérique Centrale
- Opportunités: ingénierie touristique, procédés de construction/équipements, équipements de bien-être, spa/esthétiques, contrats de gestion d'hôtels, équipements de CHR

Les Biens de Consommation



- Essor des grands centres commerciaux depuis quelques années
- Grandes enseignes régionales sont: Metrocentro, Multiplaza, Galerías (Groupe Roble) et Pradera (Gutiérrez/Castillo)
- Plus de 90% des magasins spécialisés dans les articles vestimentaires (vêtements, chaussures, accessoires, etc.)
- Reste se compose de restaurants, de magasins de décoration, de librairies, d'appareils électroménagers et d'articles électroniques
- Opportunités: franchises (habillement) et produits de niches (cosmétique, gourmet, caves à vins, équipement de bien être)

Présence Française

- Présence limitée
- FMN françaises présentes sur la région (L'Oréal, BIC, JCDecaux, Sanofi, Schneider)
- Présence contrastée selon les pays

La Chambre France Costa Rica

- Créée en 1997, la CFCCI a 2 missions essentielles:
 - Animer la communauté d'affaires française au Costa Rica
 - Favoriser les échanges commerciaux entre la France et l'Amérique Centrale
- Service appui entreprise:
 - Recherche de partenaires commerciaux et/ou industriels
 - Etudes de marchés, fiches sectorielles