

Plate-forme agroalimentaire à intégration verticale



MERGERSCORP

Plate-forme agroalimentaire à intégration verticale

Cette offre représente une occasion unique d'acquérir ou de s'associer à une entreprise agroalimentaire brésilienne intégrée verticalement, spécialisée dans la transformation industrielle de dérivés de maïs de grande valeur destinés à la fois à la consommation humaine et aux marchés sophistiqués de l'alimentation animale. Stratégiquement située dans le corridor céréalier le plus prolifique du Brésil, la plateforme bénéficie d'un accès sans friction aux matières premières, d'une économie d'approvisionnement très compétitive et de réseaux logistiques multimodaux bien établis.

En combinant de manière transparente la fabrication de produits de qualité alimentaire, la formulation d'aliments pour animaux spécialisés, le stockage intensif de céréales et la distribution en aval de bout en bout, l'entreprise exploite un modèle hautement évolutif et générateur de liquidités. Cet actif constitue un point d'entrée ou un véhicule d'expansion idéal pour les investisseurs stratégiques, les conglomérats alimentaires internationaux, les transformateurs de produits de base et les gestionnaires d'actifs institutionnels qui cherchent à tirer parti de la résilience structurelle de la chaîne de valeur agricole brésilienne.

Faits marquants des investissements de base

Avantage stratégique en termes de localisation

L'actif est situé dans la région brésilienne productrice de maïs au rendement le plus élevé. Ce fossé géographique assure la sécurité de l'approvisionnement à long terme, atténue la volatilité des matières premières et garantit une économie d'approvisionnement optimale.

Intégration verticale avancée

La plateforme capture les marges sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'agro-industrie, en exécutant avec succès un cycle opérationnel de bout en bout : Consommation de céréales $\rightarrow$ Transformation industrielle $\rightarrow$ Ingrédients alimentaires $\rightarrow$ Formulation d'aliments pour animaux $\rightarrow$ Monétisation des sous-produits à forte marge.

Dimension institutionnelle et infrastructure

L'entreprise bénéficie d'une empreinte industrielle moderne et éprouvée, avec une capacité installée substantielle dans tous les segments clés, y compris une infrastructure de stockage des céréales de 60 000 tonnes métriques (MT).

Exposition diversifiée au marché

Le modèle de revenu est structurellement sans risque grâce à une pénétration équilibrée du marché dans les secteurs des ingrédients pour l'alimentation humaine, des biens de consommation emballés, des applications industrielles et des secteurs à forte croissance de la nutrition animale.

Préparation à l'exportation internationale

TARGET PRICE

\$ 26,800,000

GROSS REVENUE

\$ 37,800,000

EBITDA

\$ 3,600,000

BUSINESS TYPE

Entreprises Agricoles

COUNTRY

Brésil

BUSINESS ID

L#20261071

Avec des installations de traitement certifiées et conformes et un portefeuille de produits normalisés, la plateforme est parfaitement équipée pour étendre son empreinte commerciale sur les marchés d'exportation mondiaux lucratifs.

4. Capacités opérationnelles et industrielles

Activités principales

- **Transformation primaire :** Traitement du maïs à l'échelle industrielle et dégermination à haut rendement.
- **Nutrition humaine :** Fabrication d'ingrédients de qualité alimentaire, notamment de gruau, de farine, d'hominy et de dérivés spécialisés de qualité supérieure, ainsi que de produits à base de maïs destinés aux consommateurs.
- **Nutrition animale :** Formulation avancée de solutions complètes d'alimentation pour les bovins, les vaches laitières, les volailles, les porcs et l'aquaculture.
- **Logistique et stockage :** Réception des grains à la pointe de la technologie, analyse de la qualité et gestion du stockage d'une capacité de 60 000 tonnes métriques.

Actifs techniques et industriels

- Lignes de broyage, de raffinage et d'emballage entièrement automatisées.
- Un laboratoire interne de contrôle de la qualité et de recherche et développement de niveau institutionnel.
- Infrastructure d'expédition logistique multimodale à haut débit.
- Systèmes de fabrication agiles capables de faire pivoter rapidement la production pour répondre aux demandes changeantes du marché.

5. Leviers stratégiques de croissance

- **Optimisation des actifs :** L'augmentation du débit et la maximisation des taux d'utilisation de la capacité existante et sous-utilisée de l'usine permettent de réaliser des gains opérationnels immédiats.
- **Pénétration des exportations mondiales :** Tirer parti des certifications actuelles pour conquérir des parts de marché dans des destinations internationales à forte marge pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- **Augmentation des marges par le biais de la gamme de produits :** Réorientation du volume de production vers des ingrédients à valeur ajoutée exclusifs et à marge plus élevée et vers des formulations nutritionnelles spécialisées.

- **Diversification géographique** : Développer le réseau de distribution existant afin de conquérir une plus grande part du marché national au Brésil et dans la région LATAM au sens large.
- **Extension du portefeuille** : Tirer parti de l'infrastructure pour transformer les variétés de céréales adjacentes, les ingrédients fonctionnels et la fabrication en sous-traitance sous marque blanche/privée.

6. Adaptation stratégique et profil de l'investisseur cible

Cette plateforme est idéalement positionnée pour apporter une valeur synergique immédiate à :

- **Groupes agro-industriels internationaux** à la recherche d'une plateforme opérationnelle clé en main pour établir ou étendre leur présence au Brésil.
- **Les fabricants d'ingrédients alimentaires** qui cherchent à intégrer en amont pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement et le contrôle des marges.
- **Les transformateurs de matières premières** qui cherchent à se diversifier en s'éloignant du négoce pur pour s'orienter vers l'intégration verticale en aval, à forte marge.
- **Sociétés de capital-investissement et de capital-développement** ciblant des plates-formes agroalimentaires résilientes, adossées à des actifs et disposant de pistes de consolidation et d'expansion claires.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM