

Fusões e aquisições, OPAs e reestruturações societárias anunciadas em 2009 alcançaram R\$ 150,6 bilhões

- Número de operações acima de R\$ 1 bilhão representa 33% do total
- As empresas brasileiras foram responsáveis por 70,4 % do número de aquisições realizadas

São Paulo, 11 de fevereiro de 2010 – As operações anunciadas de Fusões e Aquisições, OPAs e Reestruturação Societária alcançaram o volume de R\$ 150,6 bilhões, em 2009, contra R\$ 220,3 bilhões, em 2008. O levantamento realizado pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais mostra redução de 31,6% no volume e 5,8% no número de transações em relação a 2008. Excluindo a operação de R\$ 106,0 bi de Itaú-Unibanco, anunciada em novembro de 2008, o volume teria crescido em 31,8%. De acordo com Carolina Lacerda, responsável pela Subcomissão de Fusões e Aquisições da entidade, apesar da forte crise em 2008, o número de 97 operações anunciadas em 2009 está em linha com o registrado no ano anterior, o que reflete a recuperação dos mercados de capitais e de crédito, e a volta da confiança dos CEOs ao analisarem movimentações estratégicas.

Total - Montante e Nº de Operações - R\$ bilhões
(Bloco 1 + Bloco 2) - Anúncio



Considerando apenas as transações de Fusões & Aquisições, a redução foi de 34,3% em volume e de 5,4% em número de operações, sendo R\$ 136,1 bilhões e 88 operações contra R\$ 207 bilhões e 93 operações, nos anos de 2009 e 2008 respectivamente. Excluindo-se o *deal* de R\$ 106,0 bi de Itaú-Unibanco, o volume teria crescido em 34,8%. Com relação às OPAs e Reestruturação Societária, houve menos operações realizadas, nove em 2009 contra dez em 2008, porém o volume negociado cresceu 9%, passando de R\$ 13,3 bilhões para R\$ 14,5 bilhões no último ano.

As empresas brasileiras realizaram 62 aquisições (48 brasileiras e 14 estrangeiras), o que representa 70,4% do total de operações anunciadas em 2009. Em volume, este valor representa R\$ 53,3 bilhões, que corresponde a 39,1% das operações anunciadas. Dos investimentos estrangeiros no Brasil, a Europa concentrou 70,8% dos recursos, seguida por América Latina, com 13,8%, e de EUA e Ásia, empatados com 7,7% cada.

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8.501 11º e 21º andares
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230

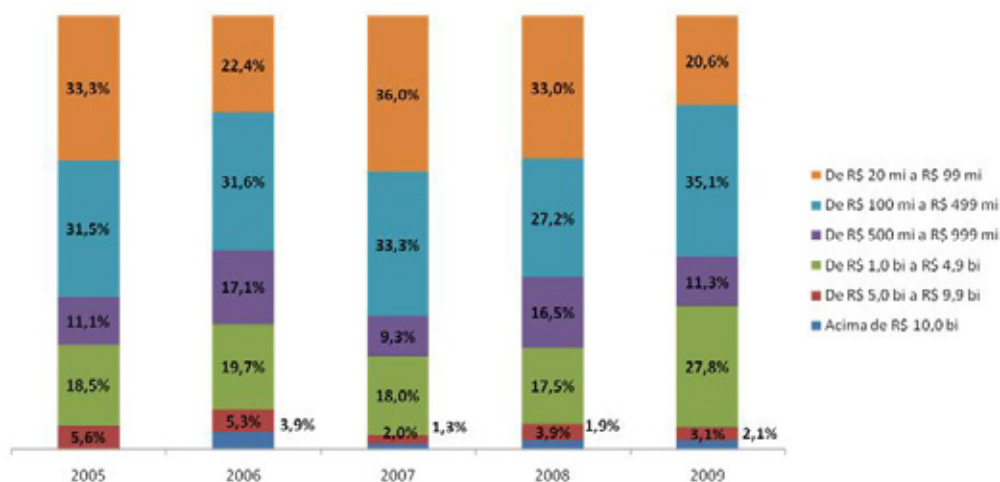
O setor de Alimentos e Bebidas foi destaque com volume negociado de 37,6% em 2009, seguido de Papel e Celulose, 13%, e Energia, 10,4%. Em relação ao número de operações, os setores estiveram mais equilibrados, ainda com relevância para o setor de Alimentos e Bebidas, com 11,3%, acompanhado pelo setor de Energia com o mesmo percentual.

Cinco maiores operações do ano

Dentre as maiores operações do ano, destacam-se as fusões de JBS com Bertim, com *firm value* de R\$ 26,9 bilhões, e da Perdigão com a Sadia, que deu origem a BRF Brasil Foods, uma negociação de R\$ 21 bilhões. Seguem-se ainda as transações de reestruturação societária da Votorantim Celulose e Papel, que incorporou ações PN da Aracruz, as aquisições de GVT pela Vivendi e da Santelisa Vale pela Louis Dreyfus.

Valor das Operações

O número de operações acima de R\$ 1 bilhão alcançou o patamar de 33% em 2009, o maior percentual ao longo dos últimos cinco anos (desde o início da série). “Os resultados do ano de 2009 confirmaram nossas expectativas de uma boa atividade do mercado de fusões e aquisições no Brasil, apesar de refletir condições adversas de outras economias. Estamos otimistas em relação a 2010, especialmente com movimentações entre grandes empresas pressionadas a entregar crescimento”, afirma Carolina.



INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA

Marcelo Billi

marcelo.billi@anbima.com.br

(55 11) 3471-5276

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

www.anbima.com.br

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8.501 11º e 21º andares
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230