

## LE RÔLE DES IMPORTATIONS

Les importations mexicaines de produits forestiers ont augmenté régulièrement depuis le début de la libéralisation du commerce à la fin des années 1980. Exprimée en valeur, la pénétration des importations a été évaluée, pour 1994, à 35 pour 100 pour les produits du papier et à environ 57 pour 100 pour les produits du bois.

Les importations de pâte et de papier ont augmenté régulièrement pour passer de 821 millions de dollars US en 1989 à près de 2,5 milliards de dollars US en 1994. Le marché des importations est dominé par les États-Unis qui en détenaient environ 84 pour 100 en 1994. La part du Canada de ce marché a pratiquement doublé pour atteindre 124,5 millions de dollars US en 1994, soit environ 5 pour 100 du marché. Environ 40 pour 100 des ventes du Canada étaient composées de produits de la pâte et un autre 14 pour 100 de papier journal.

La forte dévaluation du peso en décembre 1994 a renversé brutalement cette tendance à l'augmentation des importations. Même si on ne dispose pas encore de données officielles, les analystes de l'industrie s'attendent à ce que les importations aient diminué de moitié en 1995 dans les cas des produits du bois et du papier.

## LES CLIENTS

En 1994, la consommation mexicaine de papier atteignait 3,8 millions de tonnes. Il s'agissait d'une augmentation de 10,5 pour 100 par rapport à 1993. Comme la production nationale n'était que d'environ 2,8 millions de tonnes, il a fallu avoir recours aux importations pour répondre à ce niveau de consommation. La ville de Mexico, avec ses environs, est

## Marchés du papier

En pourcentage du total

Emballage	27 %
Aliments	12 %
Ciment	4 %
Produits pharmaceutiques	3 %
Autres	8 %
Produits d'affaires	20 %
Secteur financier	5 %
Autres	15 %
Éducation	17 %
Arts graphiques	16 %
Papier journal	5 %
Autres	11 %
Secteur des ménages	11 %
Gouvernement	9 %
Total	100 %

Sources : *Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel (CNICP)*, Chambre nationale de l'industrie des pâtes et papiers, *Jefferson Smurfit Group of Ireland (SMURFIT)* et *Kimberley-Clark*.

responsable d'environ les deux tiers de toute la consommation de papier.

## L'EMBALLAGE

Le plus important utilisateur de papier d'emballage et de carton est le secteur des aliments et des boissons. Le secteur de l'emballage est dominé par un petit nombre de sociétés intégrées qui fabriquent à la fois du papier et des produits finis d'emballage. Le *Jefferson Smurfit Group of Ireland (SMURFIT)* est le principal producteur du secteur de l'emballage et l'un des plus importants consommateurs de fibres secondaires. Il exploite une importante usine de papier à *Ecatepec*.

## LE PAPIER JOURNAL

Tout le papier journal du Mexique est produit par *Productores e Importadores de Papel (PIPSA)*. Les producteurs et importateurs de papier. Il s'agit d'un groupe de trois fabricants appartenant à l'État ou appuyés par lui. *PIPSA* est également le principal importateur de papier journal.

Dans le cadre de la politique du gouvernement visant à encourager les

journaux pro-gouvernementaux, *PIPSA* achètera le papier importé comptant et le revendra à crédit aux journaux amis. *PIPSA* fournit également des installations d'entreposage pour le papier importé. Les plus importants journaux indépendants, y compris *El Universal*, *Reforma*, *Excelsior*, *El Financiero*, et *La Jornada* importent la plus grande partie de leur papier directement, même si cela leur coûte plus cher.

## LES PAPIERS HYGIÉNIQUES ET LES PAPIERS-MOUCHOIRS

Ce sont essentiellement les magasins de détail, en particulier les supermarchés, et les institutions qui achètent ces produits sanitaires et ces papiers-mouchoirs. Certains fabricants mexicains achètent ces produits sous forme de papier brut. *Kimberley-Clark* produit 47 pour 100 de tous les papiers hygiéniques et les papiers-mouchoirs et est suivi par la *Compañía Industrial de San Cristobal*. Les Papiers Scott, avec une part de marché de 30 pour 100. Parmi les autres fabricants, on peut citer *Fábricas de Papel Loreto y Peñá Pobre* (10 pour 100), *Compañía Papelera Maldonado* (4 pour 100), *Fábricas de Papel Potosí* (3 pour 100) et *Fábrica de Papel Finess* (1 pour 100). D'après des rapports récents publiés dans la presse, Les Papiers Scott et *Kimberley-Clark* s'apprentent à fusionner leurs activités mexicaines.

## LES PUBLICATIONS ET L'IMPRESSION

Il y a environ 1 200 éditeurs inscrits au Mexique. Cela comprend environ 800 entreprises privées, 10 institutions, 100 organismes gouvernementaux et 65 éditeurs personnels. Le nombre total d'éditeurs a diminué sensiblement au cours des dernières années à cause d'un repli de l'industrie du livre imputable aux importations. Cette industrie est fortement concentrée puisque moins de 10 pour 100 des entreprises sont responsables des trois quarts de l'ensemble des publications. On tire