

## [Texte]

our focus is on the impact it will have on the Canadian chemical manufacturing industry.

Let me state the Canadian Chemical Producers' Association's position up front. The CCPA has been urging the negotiation of a bilateral trade agreement with the United States since at least the beginning of this decade, primarily to secure the removal of those United States tariffs that limit expansion opportunities for the Canadian industry. As soon as a preliminary transcript of the FTA was released, our trade policy committee commenced analyzing it while we awaited the release of the legal text. This analysis demonstrated that the FTA, as represented by the preliminary transcript, satisfies the policy principles which CCPA believes should underly a bilateral agreement. As a result CCPA's trade policy committee and its board of directors have agreed to support the FTA.

• 1140

Last year 35% of Canada's chemical production was exported and about 62% of these exports were destined for the United States. The major benefit of the FTA for the chemical manufacturing industry will be to maintain or improve access to the U.S., our most important market.

Before discussing CCPA's support for the FTA in greater detail, I would like to make a few introductory remarks describing Canada's chemical manufacturing industry. CCPA represents over 70 manufacturing companies which produce about 90% of Canada's total output of manufactured chemicals. These companies have annual production in the order of \$7.8 billion and provide direct employment to over 23,500. The chemical manufacturing industry ranks fifth among Canadian manufacturing sectors in terms of shipments. Its importance lies in the considerable value added to basic raw materials as they are processed and reprocessed through successive upgrading steps until they reach the consumer.

CCPA's membership is organized in three product sectors: petrochemicals, the largest sector based on sales value; inorganic chemicals and organic and specialty chemicals. International trade is very important to each of these sectors of the industry. In 1986 exports for the Canadian chemical manufacturing industry reached \$2.4 billion, about 35% of production, while imports were higher at \$4.3 billion. Our largest trading partner is the United States with 62% of all exports sold there in 1986. For most of the 1980s the petrochemical and inorganic chemical sectors have posted positive trade balances. However import penetration in organic and specialty chemicals has resulted in a deterioration in the industry's overall trade position.

## [Traduction]

Canada, mais nous nous intéressons surtout à l'effet qu'il aura dans le secteur de la fabrication des produits chimiques.

Permettez-moi, tout d'abord, de vous énoncer la position de l'Association canadienne des fabricants de produits chimiques. L'ACFPC réclame, depuis au moins le début de la présente décennie, la signature d'un accord commercial bilatéral avec les États-Unis et ce, principalement dans le but d'éliminer les tarifs américains qui entravent le développement de l'industrie canadienne. Dès la publication du document préliminaire de l'accord de libre-échange, notre comité chargé de la politique commerciale en a entrepris l'analyse en attendant la parution du texte juridique. Cette analyse a démontré que l'accord satisfait aux principes généraux qui devraient être sous-jacents à une entente bilatérale. Notre comité et le conseil d'administration de notre association ont donc décidé d'appuyer l'accord de libre-échange.

L'année dernière, le Canada a exporté 35 p. 100 de sa production de produits chimiques et environ 62 p. 100 de ces exportations étaient à destination des États-Unis. Pour le secteur de la fabrication des produits chimiques, le plus grand avantage qu'apportera l'accord de libre-échange sera en quelque sorte le maintien ou l'amélioration de l'accès aux États-Unis, notre plus important marché.

Avant de discuter plus en détail de l'appui de l'ACFPC à l'égard de l'accord de libre-échange, je voudrais vous donner un bref aperçu du secteur de la fabrication des produits chimiques au Canada. L'ACFPC représente plus de 70 sociétés manufacturières qui produisent environ 90 p. 100 de tous les produits chimiques fabriqués au Canada. Ces sociétés produisent annuellement pour 7,8 milliards de dollars de produits chimiques et emploient directement plus de 23,500 personnes. Notre industrie vient au cinquième rang des industries manufacturières canadiennes quant aux expéditions. Son importance tient à la valeur considérable qu'elle ajoute aux matières premières au fur et à mesure de leur traitement et de leur raffinage avant qu'elles atteignent le consommateur.

Notre industrie se divise en trois secteurs: le secteur de la pétrochimie, le plus important quant à la valeur des ventes; le secteur des produits inorganiques, et celui de produits chimiques organiques et spéciaux. Le commerce international est un élément très important pour chacun de ces secteurs. En 1986, nos exportations se sont chiffrées à 2,4 milliards de dollars, environ 35 p. 100 de la production, tandis que les importations ont été de l'ordre de 4,3 milliards de dollars. Notre partenaire commercial le plus important a été les États-Unis où sont allées 62 p. 100 de toutes nos exportations en 1986. Pendant la plus grande partie des années 80, la balance commerciale des secteurs de la pétrochimie et des produits chimiques inorganiques a été positive. Toutefois, la pénétration des importations de produits chimiques organiques et spéciaux a entraîné une détérioration de l'ensemble de la position commerciale de l'industrie.