

de l'expansion pour suivre le rythme de la demande. Aussi, les importations jouent un rôle de plus en plus important sur le marché puisqu'elles ont accaparé plus de 20 pour cent de la consommation au cours des quatre dernières années.

APERÇU DU SECTEUR

Le secteur mexicain de la construction emploie deux millions de travailleurs dans environ 18 000 entreprises. Il est dominé par un petit nombre de grandes entreprises puisque moins de deux pour cent de celles-ci accaparent 55 pour cent de la valeur de la production. Quelques-unes parmi les plus grandes ont des ventes de l'ordre du milliard de dollars US par année et travaillent, en plus du marché national, sur les marchés internationaux.

Au cours des dernières années, les travaux de construction ont été consacrés essentiellement à l'amélioration des infrastructures et les sous-secteurs suivants ont été particulièrement actifs :

- les routes et les autoroutes;
- les réseaux d'aqueducs et d'égouts;
- le secteur de l'énergie;
- le logement; et
- le tourisme.

En plus, on voit d'importantes possibilités se manifester dans le domaine des ports de mer, des aéroports, des chemins de fer, des usines et des projets commerciaux.

Le secteur non structuré de la construction résidentielle, composé d'un grand nombre de très petits entrepreneurs non enregistrés et de constructeurs occupants, est très important au Mexique. On estime que plus de la moitié de la construction des maisons est réalisées par ce secteur.

LE RÔLE DES IMPORTATIONS

Par le passé, les importations ne constituaient pas une source importante d'approvisionnement en matériaux de construction au Mexique, mais cela commence à changer. Elles ont en effet nettement augmenté au cours des dernières années et leur taux de pénétration atteint maintenant 20 pour cent.

Plusieurs éléments contribuent à cette situation. Tout d'abord, la réduction des

tarifs douaniers et la stabilité de la devise ont fait baisser le coût des importations. En second lieu, les entreprises mexicaines n'ont pas été capables de s'adapter à la croissance de la demande. Enfin, la production nationale tend à être limitée à un nombre relativement faible de produits dont la qualité et la disponibilité sont souvent insuffisantes. Les produits importés permettent d'offrir un choix plus vaste et des approvisionnements plus fiables. Cela est tout particulièrement vrai dans le cas des éléments décoratifs.

Le marché des matériaux de construction importés est dominé par les États-Unis, dont la part est de 70 pour cent. Les éléments à l'avantage des fabricants américains sont, entre autres, la proximité du marché et la familiarité des clients mexicains avec les marques de commerce américaines. Pour certains produits, l'Italie, l'Allemagne, le Japon, la Suède et l'Espagne réussissent très bien à concurrencer les importations américaines.

Les producteurs canadiens de matériaux de construction n'ont pas réussi à pénétrer sérieusement ce marché. En 1993, les exportations canadiennes étaient juste inférieures à 20 millions* de dollars, alors que les importations provenant du Mexique atteignaient presque 75 millions de dollars.

*Note : À moins d'indication contraire, tous les montants sont indiqués en devise canadienne.

ACHATS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION PAR LE SECTEUR STRUCTURÉ DE LA CONSTRUCTION



Source : données compilées à partir d'une série de publications; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Institut national des statistiques, de la géographie et de l'informatique.

IMPORTATIONS MEXICAINES DE PRODUITS DE CONSTRUCTION



Source : données compilées à partir d'une série de publications; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Institut national des statistiques, de la géographie et de l'informatique.

LES CLIENTS

Les plus importants clients pour les produits de construction au Mexique sont les entreprises de construction et les organismes gouvernementaux, y compris les sociétés d'État. Il y a également un important marché non structuré formé de particuliers.

Les entreprises de construction

Les grandes entreprises sont les plus grands consommateurs de matériaux de construction importés. Ce sont elles qui achètent les produits les plus sophistiqués et exigent une grande diversité de matériaux. Les principales entreprises sont :

- Grupo Ingenieros Civiles Asociados (ICA);
- Grupo Bufete Industrial;
- GUTSA Construcciones;
- Grupo Mexicano de Desarrollo; et
- Triturados Basálticos y Derivados (TRIBASA).

Les organismes gouvernementaux

Les gouvernements fédéral, des États et municipaux réalisent d'importants projets de travaux publics et sont les principaux clients pour les matériaux et l'équipement de construction. En 1992, les travaux financés par des fonds publics représentaient plus de 70 pour cent de l'ensemble de l'activité de construction structurée du pays.