

Cette production ne permettait pas de répondre à la demande mexicaine. En 1994, les importations de charbon et de coke ont atteint respectivement 293 000 et 584 000 tonnes. Depuis, les importations de coke ont baissé de 21 pour 100 et celles de charbon ont pris le dessus. Le principal fournisseur de charbon du Mexique a été le Canada.

### Le manganèse

Le Mexique occupe la huitième place dans le monde parmi les producteurs de manganèse; il est aussi l'un des deux pays occidentaux qui possèdent les plus importants dépôts de ce minéral. Les réserves prouvées du pays sont d'environ dix millions de tonnes. La production de 1994 a été de 91 272 tonnes, en régression de 21 pour 100 par rapport à l'année précédente. Selon la *Cámara Minera de México (CAMIMEX)*, la Chambre minière du Mexique, cette baisse est le résultat de corrections d'inventaire.

### LA CLIENTÈLE

Le Mexique n'a pas de Bourse des matières premières. Les ventes de minéraux se font le plus souvent par l'intermédiaire de réseaux privés et d'associations industrielles. Ces associations publient des données sur l'offre et sur la demande des principaux minéraux. Les grands producteurs sont en contact direct avec leurs principaux clients. Les petites entreprises minières font parfois appel à des distributeurs, mais la tendance est surtout à la vente directe.

Les gros acheteurs appartiennent, pour l'essentiel, au secteur de la transformation. En général, les acheteurs se retrouvent dans les mêmes secteurs d'activité qu'au Canada. Actuellement, c'est l'industrie de l'acier qui est le plus gros acheteur des producteurs canadiens puisque le charbon, le coke et les produits connexes constituent le tiers des ventes au Mexique. Une vaste gamme d'entreprises de transformation

utilisent de l'amiante, du cuivre et du soufre.

### LES CONCURRENTS

Les grandes entreprises minières sont intégrées verticalement et possèdent des installations d'extraction, de traitement, de fonderie et de raffinage. Les plus petites se limitent surtout à l'extraction et font très rarement du traitement.

Les sociétés d'État ne jouent plus de rôle important sur les marchés miniers mexicains. La seule entreprise gouvernementale de taille dans le secteur minier est la *Compañía Exportadora de Sal*, qui produit la quasi totalité du sel mexicain. *Petróleos Mexicanos (PEMEX)*, la société pétrolière d'État, est le principal producteur de soufre.

Les États-Unis sont de loin le plus important concurrent étranger puisqu'ils détenaient environ la moitié du marché en 1994. Les autres grands fournisseurs de minéraux sont le Pérou et le Maroc.

Les États-Unis bénéficient d'un avantage concurrentiel manifeste dans le cas des produits dont le rapport prix sur poids est faible. Ils combinent la presque totalité des importations mexicaines de sel, d'argile, de sable, de ciment, de feldspath, de spath fluor, de calcaire et de gypse. Ces produits représentent plus de la moitié des exportations

minérales américaines vers le Mexique. Le Canada a récemment commencé à pénétrer certains de ces marchés. C'est ainsi que, en 1993 et en 1994, il a réalisé des ventes, petites mais significatives, de graphite, d'abrasifs naturels, de dolomite et de magnésite.

### LES TENDANCES ET LES DÉBOUCHÉS

Le secteur de l'acier est le plus important client pour les minéraux canadiens. Il est actuellement en cours de transition. Au cours des dernières années, le gouvernement a vendu tous les intérêts qu'il y détenait au secteur privé. Les nouvelles sociétés privées font maintenant face à un niveau de concurrence sans précédent. Cela les contraint à rationaliser leurs activités et, dans de nombreux cas, à chercher de nouvelles sources d'approvisionnement.

Même si le secteur de l'acier est composé d'environ 150 entreprises, il est dominé par quelques grandes. D'après la *Cámara Nacional del Hierro y el Acero (CANACERO)*, la Chambre mexicaine de l'industrie du fer et de l'acier, huit grands producteurs intégrés réalisent 83 pour 100 de la production nationale. La tendance la plus marquée chez ces sociétés a été leur empressément à constituer des coentreprises avec des sociétés étrangères :

#### Les plus importantes sociétés minières en 1994

	Ventes en milliers de \$ pesos	Employés
Mexico Desarrollo Industrial Minero	2 777 352	14 353
Met-Mex Peñoles	1 454 422	2 700
Empresas Frisco	387 800	1 395
Minera del Norte	280 330	1 178
Compañía Minera Autlán	267 210	1 724
Exportadora de Sal	220 308	1 032
Materias Primas Monterrey	164 259	532
<b>Total</b>	<b>5 551 681</b>	<b>22 914</b>

Source : *Expansión*, août 1994.