

de Guadalajara et de Monterrey manutentionnent environ 20 pour 100 de toute la consommation mexicaine de poisson et la plupart des importations dans ce secteur. Les dirigeants de *La Nueva Viga* prétendent que le marché voit passer plus de 80 pour 100 de tous les poissons frais du Mexique. Les marchés de produits frais du poisson sont dominés par les produits mexicains. Les importations viennent essentiellement des États-Unis, même si le Canada a livré pour environ 1,2 million de dollars US de poisson frais au Mexique en 1995.

LES PRODUITS DE LA MER CONGELÉS

La plupart des produits congelés sont d'origine américaine et les plus populaires sont le calmar, le surimi et le saumon. En 1995, les ventes du Canada dans cette catégorie n'atteignaient que 58 000 \$ US, environ 1,2 pour 100 du marché de l'importation. Toutes les sociétés de *La Nueva Viga* peuvent importer des produits congelés et certaines les emballent elles-mêmes sous leurs propres marques. Les grands distributeurs sont *Exim Caribe* et *StaMar*.

LES PRODUITS DE LA MER EN CONSERVE

Si ce n'est du thon, les poissons en conserve sont le plus souvent considérés comme des produits de luxe. Ils sont importés presque exclusivement par des épicerie fines ou par des distributeurs spécialisés. Ce marché est fortement concentré et la plupart des produits en conserve sont importés d'Espagne. La principale exportation du Canada dans cette catégorie est celle des sardines. En 1994, les ventes ont atteint 1,1 million de dollars US mais elles ont chuté à 599 000 \$ après la dévaluation du peso de décembre 1994. Cela s'explique par le fait que les sardines canadiennes sont de meilleure qualité et à prix plus élevé que les produits concurrents.

Le prix du thon en conserve est très bas au Mexique, en particulier à cause de l'embargo américain. D'après une évaluation, une boîte de conserve de thon coûte en moyenne 46 cents au Mexique alors qu'elle coûtera 1,19 \$ US aux États-Unis et 1,29 \$ US en Europe. Les observateurs s'attendent à ce que cette situation change brusquement quand l'embargo sera levé et plusieurs producteurs mexicains de thon prépareraient des plans pour pénétrer à nouveau le marché mexicain.

LE POISSON CONSERVÉ

Plusieurs formes de poisson conservé sont populaires au Mexique. Le poisson salé déshydraté, en particulier la morue, est particulièrement populaire pendant l'avant et à l'époque de Noël. Les Mexicains aiment la morue norvégienne, même si les ventes du Canada ont enregistré une augmentation et représentaient 26 pour 100 du marché de la morue séchée importée en 1995.

LES ÉTABLISSEMENTS DE SERVICES ALIMENTAIRES ET LES SUPERMARCHÉS

Les hôtels achètent rarement directement des importateurs. La plupart des installations touristiques sont sur le littoral et ont accès aux prises locales. *La Torre* fournit un grand nombre de chaînes d'hôtels et de restaurants parmi lesquels *Vips* et *Sanborn's*. Cette société fournit également de grandes chaînes de supermarchés.

La plupart des chaînes de supermarchés s'approvisionnent auprès des importateurs ou des distributeurs. *Formex-Ybarra* alimente les magasins de détail gérés par le gouvernement à l'intention des employés du secteur public, l'*Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)*, Université nationale autonome du Mexique et le *Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)*, Secrétariat à la défense nationale.

LA CONCURRENCE

Les usines de transformation et les distributeurs mexicains de poisson dominent le marché, mais la concurrence directe des poissons et des produits de la mer canadiens vient souvent d'autres sociétés d'importation. Les approvisionnements en poisson du Mexique lui suffisent largement. Il n'importe que des produits spécialisés qu'on ne trouve pas dans ses eaux ou des produits de meilleure qualité que les siens. Les importateurs estiment que le soin à porter à la manutention et à l'emballage constitue un avantage concurrentiel. C'est la raison pour laquelle les producteurs mexicains de produits de la mer peuvent se révéler des partenaires à des coentreprises tout aussi bien que des concurrents.

Les distributeurs de produits transformés du poisson sont souvent des sociétés sœurs des usines de transformation et des producteurs. Les principales entreprises du secteur sont *Dolores*, *Calmex*, *Formex-Ybarra* et *La Torre*. Elles ont tendance à se spécialiser dans la prise, la transformation, la distribution et la vente d'espèces particulières. Les autres producteurs importants sont *Trinsa de Mazatlán*, *Empacadora Mar*, *Conservas del Pacífico* et *Formex-Ybarra*, qui sont tous des emballeurs de thon.

Les centres de transformation sont en général situés sur la côte du Pacifique, où l'on trouve 233 des 309 usines de transformation du poisson. Les autres sont regroupées sur le littoral du golfe du Mexique. La plupart des produits sont acheminés vers Mexico pour être redistribués dans le reste du pays, même si certaines entreprises ont des centres régionaux de distribution à Tijuana, Guadalajara et Villahermosa.