

s'est déroulée dans un contexte de croissance soutenue. L'industrie a en effet enregistré, de 1985 à 1994, un taux de croissance annuel moyen d'environ trois pour cent. Pendant la même époque, cette croissance n'a été que de deux pour cent pour l'ensemble de l'économie et de 2,5 pour 100 pour le secteur de la transformation. Le secteur a régressé de 3,2 pour 100 pendant la crise économique de 1995, alors que le produit intérieur brut (PIB) enregistrerait une baisse de 6,9 pour 100. La plupart des observateurs estiment qu'à compter du début de 1996 les taux de croissance reviendront aux niveaux d'avant la crise.

Cette évolution a fait apparaître des possibilités pour les sociétés canadiennes. Les PME mexicaines ont besoin d'aide pour s'adapter à la concurrence accrue et pour respecter les normes en matière d'exportation. Certaines achètent des intrants au Canada et fabriquent des produits intermédiaires ainsi que des produits finis au Mexique dans le cadre de coentreprises avec des sociétés canadiennes. Les possibilités sont plus marquées dans le domaine des spécialités chimiques parce que le service, la souplesse et l'innovation y sont plus importants que le prix. Le marché des produits chimiques est dominé par des multinationales qui ont le plus souvent structuré leurs activités à l'échelle nord-américaine ou mondiale.

LE SECTEUR MEXICAIN DE LA CHIMIE

Le secteur de la chimie, au sens où on l'entend au Canada, comprend deux grands sous-secteurs : celui des produits chimiques courants et celui des spécialités chimiques. Le commerce des produits chimiques courants se fait à l'échelle mondiale et est dominé par les multinationales. Le principal élément concurrentiel

est la disponibilité d'approvisionnements peu coûteux. Les spécialités chimiques sont le plus souvent des produits à forte valeur ajoutée et les fournisseurs se font concurrence en offrant à leurs clients un service et un soutien plus marqués. Dans ce sous-secteur, les produits sont le plus souvent fabriqués en petites quantités afin de répondre aux spécifications précises d'un client. Au Canada, ce secteur est dominé par des PME qui se consacrent à des marchés régionaux.

On ne fait pas la même distinction entre les catégories de produits au Mexique. Un grand nombre de spécialités chimiques ne sont pas fabriquées en grandes quantités parce que la sophistication technique qu'elles imposent va au-delà de la capacité des entreprises les plus petites. Les multinationales qui dominent le secteur importent une forte proportion de leurs spécialités chimiques de leurs filiales implantées dans d'autres pays. Le secteur mexicain de la chimie est moins intégré verticalement qu'au Canada et aux États-Unis. Parce que le gouvernement a pendant longtemps exercé le contrôle du secteur de la pétrochimie, les fabricants du secteur privé ont tendance à se retrouver essentiellement dans le domaine des produits chimiques intermédiaires.

LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE

Le secteur mexicain de la chimie est dominé par un petit nombre de grandes entreprises. Environ 4 000 sociétés sont inscrites comme fabricants de produits chimiques auprès de la *Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)*, Chambre nationale des industries de transformation. Environ 90 pour 100 de ces entreprises sont petites ou très petites. On retrouve dans le secteur 180 grandes entreprises et 251 moyennes. Ces deux dernières catégories sont responsables d'au-delà des trois quarts de la production.

ACTIVITÉS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE, 1994

Pourcentage du PIB de l'industrie chimique

Activité	%
Produits pétrochimiques de base	9,1
Substances chimiques	59,2
Sous-produits pétroliers	10,0
Produits du caoutchouc et du plastique	21,7
Total	100,0

Source : *Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)*, Institut national de statistique, de géographie et d'informatique.

Ces chiffres reposent toutefois sur l'acceptation d'une définition très large des produits chimiques et la plupart des études concluent qu'il y a moins de 1 000 sociétés à produire des substances chimiques telles que définies par l'*Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)*, Institut national de la statistique, de la géographie et de l'informatique. Environ 300 de ces sociétés sont de taille moyenne ou grande.

Les entreprises les plus importantes ont tendance à beaucoup exporter, en particulier depuis la dévaluation du peso. Environ 40 pour 100 de toute la production de l'industrie est exportée et certaines sociétés exportent jusqu'à 90 pour 100 de leur production.

Le plus souvent, les petites sociétés ne desservent que le marché local. Elles utilisent fréquemment un équipement périmé et nombre d'entre elles ont subi de fortes pressions pour respecter des normes environnementales de plus en plus rigoureuses. Cette industrie est concentrée surtout dans la vallée de Mexico, puisque 60 pour 100 de toute la production vient du District fédéral et de l'État de México.