

2. Le rôle des importations

2.1 Tendances globales du secteur des importations

L'expansion de l'industrie forestière dans les dix dernières années et le foisonnement conséquent des projets forestiers ont généré une demande élevée et soutenue d'équipements et de services forestiers. L'application de taux de droits favorables et l'incapacité de l'industrie chilienne à fournir tous les équipements requis ont entraîné un accroissement marqué des importations. Évaluées à 353,3 millions \$ US en 1994, ces importations se composaient notamment d'articles consommables, de biens d'équipement et de produits forestiers intermédiaires. Les importations devraient se maintenir avec le lancement de nouveaux projets.

Le Chili a traditionnellement produit son propre matériel d'exploitation forestière, mais les importations commencent à jouer un rôle important sur ce marché. Plusieurs forces alimentent cette tendance. Premièrement, les politiques gouvernementales de stimulation encouragent l'investissement étranger qui fournira le capital et la technologie requis pour le développement économique. Deuxièmement, l'industrie nationale n'a pu se moderniser et s'élargir pour combler une demande en pleine croissance. Enfin, la production nationale tend à se limiter à un nombre relativement petit de produits, dont la qualité et la disponibilité sont en outre souvent inadéquates. Le matériel importé offre un plus large éventail de possibilités et est plus fiable. Cela est particulièrement vrai du matériel de production de pâtes et de papiers.

Bien que les produits en bois n'aient jamais été très populaires au Chili, la demande internationale a alimenté l'expansion des marchés pour ces produits. Les marchés à croissance la plus rapide sont ceux des pâtes et papiers, du bois débité et des copeaux de bois. Toutefois, le marché des panneaux de bois occupe une place toujours plus importante.

Les principales importations de matériel de foresterie sont les déchiqueteuses, les scies, les moissonneuses d'arbres, les batteuses et le matériel de production de pâtes et de papiers. Ce marché est dominé par l'Allemagne, qui compte pour à peu près 50 % des importations de matériel. Les fabricants allemands détiennent une position exceptionnellement concurrentielle, en partie à cause de leur fiabilité et de leur technologie avancée. Le reste des importations est partagé entre les États-Unis, la Suède, l'Argentine, le Brésil, l'Italie et le Canada.

L'industrie forestière chilienne montre une tendance de plus en plus marquée à privilégier les produits à valeur ajoutée. À titre d'exemple, le marché du matériel de travail du bois s'est accru d'un impressionnant 67 % depuis un an, passant de 1,8 million \$ US CAF à 3,0 millions \$ US. Étant donné que la plus large part de cette