

43 pour 100 de la consommation intérieure qui est évaluée à 15 millions de mètres cubes.

Les scieries

Indépendamment de la médiocrité du niveau technologique du secteur forestier pris dans son ensemble, nombre des 1 375 scieries du Mexique sont raisonnablement concurrentielles. En 1993, les scieries mexicaines répondaient à 91 pour 100 de la demande. Certains observateurs estiment que ce sous-secteur est en mesure de renverser la tendance à long terme qui va vers une augmentation de la pénétration des importations. Il faudra toutefois pour cela des apports énormes de capitaux et peut-être la création de coentreprises avec des fabricants étrangers.

Les placages et les contreplaqués

Le secteur mexicain des placages et des contreplaqués a la possibilité d'exploiter d'importantes ressources de bois durs tropicaux dont on ne dispose pas au Canada et aux États-Unis. Pour y parvenir, ce secteur devra accroître sensiblement sa productivité ainsi que son infrastructure. De façon traditionnelle, les coûts de transport représentent jusqu'à la moitié des coûts du produit livré.

Les panneaux agglomérés (particules et fibres)

On estime que les fabricants mexicains de panneaux agglomérés (particules et fibres) sont concurrentiels à l'échelle internationale, surtout par rapport à la plupart des autres produits mexicains du bois. En 1993, ce secteur a répondu à 89 pour 100 de la demande nationale. Le Mexique exporte également ces catégories de produits vers plusieurs pays, surtout les États-Unis.

La pâte de bois

Au Mexique, la pâte de bois est connue sous le nom de *celulosa*. Ce secteur a été durement touché par la libéralisation du commerce. La

production nationale est tombée de 551 000 tonnes en 1988 à 276 300 en 1994. En 1994 uniquement, la baisse a approché 20 pour 100. Ce secteur a souffert des surplus mondiaux de pâte entre 1991 et 1993 et quatre des neuf usines de pâte du Mexique ont dû fermer. La relance des prix en 1994 et la dévaluation du peso ont permis à deux d'entre elles de rouvrir. La production mécanique de pâte a cessé complètement en 1994 après avoir baissé de 118 100 tonnes en 1988 à 13,4 en 1993.

La technologie

Tout le secteur du bois est fortement pénalisé par l'utilisation d'une technologie périmée. Il n'est pas possible d'utiliser la totalité des arbres à cause de l'équipement dépassé. Dans certains cas, on perd jusqu'à la moitié de l'arbre. On a mis à l'essai les nouvelles technologies, mais leur entrée en service est freinée par une main-d'œuvre non formée qui est réticente à adopter de nouvelles méthodes. La dynamique de ce secteur est telle qu'elle favorise une gestion de l'exploitation à court terme au lieu d'une gestion à long terme.

LE RÔLE DES IMPORTATIONS

Les importations de produits forestiers au Mexique ont augmenté

régulièrement depuis le début de la libéralisation du commerce à la fin des années 1980. Exprimée en valeur, la pénétration des importations des produits du bois a été évaluée pour 1994 à environ 57 pour 100. La forte dévaluation du peso, en décembre 1994, a renversé brutalement cette tendance à l'augmentation des importations. Les analystes de l'industrie s'attendent à ce que les importations des produits du bois et du papier diminuent de moitié en 1995.

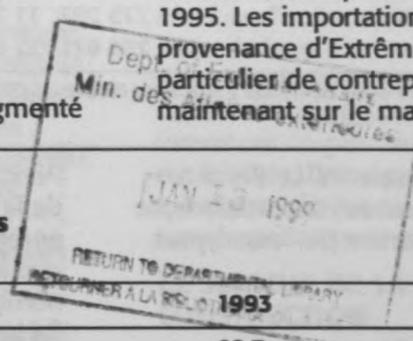
Le Mexique a importé des produits du bois et de la cellulose pour une valeur de 789 millions de dollars US en 1994, une augmentation de 7,5 pour 100 par rapport à l'année précédente. Plus des trois quarts de ces importations provenaient des États-Unis. Les exportations de ces produits par le Canada ont augmenté régulièrement de 22 millions de dollars US en 1991 à plus de 55 en 1994, ce qui correspond à une part de marché supérieure à 6 pour 100 pour cette dernière année. Plus de 90 pour 100 des exportations canadiennes de bois sont constituées de pâte. La valeur des autres produits du bois était inférieure à 4 millions de dollars US.

La dévaluation du peso fera diminuer cette part de marché en 1995. Les importations à bas prix en provenance d'Extrême-Orient, en particulier de contreplaqué, affluent maintenant sur le marché malgré les

Production de pâte de bois En milliers de tonnes

	1993	1994
Pâte de bois blanchie	92,7	57,7
Pâte kraft à fibre courte	27,7	27,7
Pâte de bois non blanchie	88,4	74,2
Pâte cellulosique blanchie	121,3	116,7
Pâte cellulosique non blanchie	0,1	0
Pâte mécanique	13,4	0
Total	343,6	276,3

Source : Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel (CNICP), Chambre nationale des industries des pâtes et papiers.



54575-446