

du domaine, les coûts des aliments représentent environ 60 pour 100 des coûts totaux de production. On estime que le blé canadien fait concurrence au sorgho pour l'alimentation de la volaille. Environ les trois quarts de la production mexicaine d'aliments pour volaille est destinée à l'engraissement, et le reste à la production d'œufs.

## LE COMMERCE EXTÉRIEUR

Le Mexique est un gros importateur d'aliments équilibrés pour animaux et de matières premières pour la fabrication de ceux-ci. Les importations de préparations alimentaires ont baissé de presque 30 pour 100 en 1995 pour se situer à 79 millions de dollars US à la suite de la dévaluation du peso. Environ 30 pour 100 du total était composé d'aliments pour chiens et pour chats. Près de la moitié du total est classé par les douanes mexicaines sous la rubrique «Autres». La part canadienne du marché des importations a augmenté à 1,3 pour 100 en 1995 grâce à une forte augmentation de cette catégorie «Autres». Malgré cela, les ventes canadiennes sont restées inférieures à un million de dollars US.

La distinction entre les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments équilibrés pour animaux et pour la consommation humaine n'est pas possible. On a estimé, à partir d'une liste des ingrédients couramment utilisés pour la fabrication d'aliments équilibrés publiée par la *Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)*, Chambre nationale de l'industrie de la transformation, que les importations mexicaines atteignaient près de 1,5 milliard de dollars US en 1995, en baisse par rapport à 1,7 milliard de dollars US l'année précédente. La part du Canada n'était que de 1,3 million de dollars US composée presque en totalité

d'avoine. Cette compilation ne tient pas compte du blé dont l'utilisation pour la fabrication d'aliments pour animaux a augmenté récemment au Mexique.

## LA CLIENTÈLE

Le secteur agricole mexicain a deux grandes composantes. Les petites exploitations agricoles faisant une utilisation intensive de main-d'œuvre se consacrent essentiellement au marché intérieur. Environ 90 pour 100 des agriculteurs ont moins de cinq hectares à cultiver. L'autre volet est composé d'un nombre beaucoup plus petit de grandes exploitations fortement mécanisées et utilisant des technologies de pointe. Celles-ci ont souvent des relations avec des multinationales qui ont investi directement dans leurs activités ou indirectement au moyen d'ententes d'achat et de financement.

Outre les grands producteurs intégrés, les associations ou syndicats de producteurs qui regroupent de petites fermes communales, appelées *ejidos*, sur une base régionale peuvent également constituer des clients éventuels pour les producteurs canadiens d'alimentation du bétail. Certains de ces organismes achètent des matières premières et font leurs propres mélanges pour obtenir des aliments équilibrés, mais d'autres achètent des préparations commerciales. Certaines achètent directement auprès des fournisseurs étrangers. On s'attend au cours des prochaines années à ce que le nombre de ces coopératives augmente sensiblement à cause des modifications apportées à la constitution mexicaine qui permet maintenant de regrouper les *ejidos* sous la forme de coentreprises intégrées.

Environ 70 pour 100 des ventes au Mexique d'aliments pour animaux domestiques sont réalisées par les grands supermarchés et le reste par de petites épiceries. Ces magasins achètent pour l'essentiel auprès de distributeurs mexicains, même si quelques grands supermarchés sont affiliés à des grossistes américains.

## LA CONCURRENCE

La section de l'alimentation animale de la *Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)*, Chambre nationale de l'industrie de la transformation, avait 78 membres en 1995. Deux multinationales, Ralston Purina et Anderson Clayton, avec toutes deux des installations dans tout le pays, en étaient membres. Les grandes multinationales qui ne sont pas membres de la Chambre sont, entre autres, BASF et *Química Hoescht*. Cette dernière société vient juste d'accroître la production à l'une de ses deux usines d'alimentation animale de Morelos en utilisant une nouvelle technologie qui devrait permettre de tripler la production avec la même main-d'œuvre.

*La Hacienda* est une société mexicaine implantée dans plusieurs États. Les autres membres de la *Canacintra* dans cette catégorie sont implantés dans 21 États. Il y a au-delà de 200 fabricants d'aliments équilibrés pour animaux au Mexique qui ne sont pas membres de la Chambre. Il s'agit souvent de coopératives formées par des producteurs locaux de bétail.

Plusieurs grands éleveurs de bétail ont leurs propres installations intégrées de production d'aliments. C'est ainsi que Pilgrim's Pride a récemment fait l'acquisition des actifs de la *Unión de Avicultores de Querétaro*, Association des aviculteurs du Querétaro, et est le second producteur de poulet en importance du pays.