

doc
CA1
EA953
89M17
FRE

DOCS

CA1 EA953 89M17 FRE

Belanger, Georges E

Etude du marche de l'industrie des
matieres plastiques au mexique

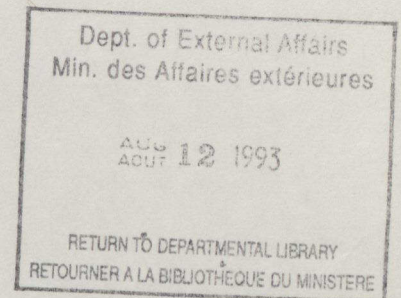
43265495

✓

**ÉTUDE DU MARCHÉ DE
L'INDUSTRIE DES MATIÈRES PLASTIQUES
AU MEXIQUE**

C'est en ayant à l'esprit les problèmes propres au nouvel exportateur que nous avons rédigé cette brochure d'information sur le marché. La présente étude n'est toutefois pas exhaustive; des circonstances, des intérêts et des besoins particuliers dicteront aux sociétés comment elles devront concevoir leur approche et leur stratégie par rapport au marché mexicain. Bien que nous ayons fait tous les efforts possibles pour en assurer l'exactitude, nous ne nous tenons pas responsables des erreurs ou des omissions.

Le lecteur peut obtenir une aide supplémentaire en soumettant ses demandes directement à la Division commerciale de l'ambassade du Canada à Mexico, à l'adresse suivante : Calle Schiller No. 529, Colonia Polanco, 11560 Mexico, D.F., téléphone : 254-32-88, télex : 177 1191 et télécopieur (à partir du Canada) : 011-(525) - 545-1769; ou encore à la Direction de l'expansion du commerce en Amérique du Sud et au Mexique, Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0G2; téléphone : (613) 996-8625 et télécopieur (613) 996-0677.



43-265-495

NOUVELLE ADRESSE

THE MEXICAN NATIONAL PLASTICS ASSOCIATION
ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIAS DEL PLASTICO A.C.

DR. VERTIZ 546
COLONIA VERTIZ NARVARTE
03500 MEXICO D.F.

TÉLÉPHONE : 538-1302
530-7200

TÉLÉCOPIEUR : 566-5017

LIC. SOCORRO SEDANO
DIRECTEUR GÉNÉRAL

LIC. GENARO RIOS
DIRECTEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES

NOUVELLE ADRESSE

ASSOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIAS DEL PLASTICO A.C.
THE MEXICAN NATIONAL PLASTICS ASSOCIATION

DR. VERTIZ 248
COLONIA VERTIZ NAVARRETE
03500 MEXICO D.F.

TÉLÉPHONE : 538-1302
530-7200

TÉLÉCOPIEUR : 566-2017

LIC. SOCORRO SERRANO
DIRECTEUR GÉNÉRAL

LIC. GENARO RIOS
DIRECTEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES

L'INDUSTRIE DES MATIERES PLASTIQUES AU MEXIQUE

TABLE DES MATIERES

- I RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
 - II CONJONCTURE
 - III INDUSTRIE DES MATIERES PLASTIQUES - RÉSINES
 - IV PROFIL DES UTILISATEURS FINALS DES MATIERES PLASTIQUES
 - V PRODUCTION - MATIERES PLASTIQUES
 - VI MARCHÉ DE LA MACHINERIE ET DE L'ÉQUIPEMENT SERVANT AUX MATIERES PLASTIQUES AU MEXIQUE
 - VII PRODUCTION NATIONALE - MACHINERIE
 - VIII STATISTIQUES COMMERCIALES
 - IMPORTATIONS/EXPORTATIONS DU MEXIQUE
 - IMPORTATIONS/EXPORTATIONS ENTRE LE MEXIQUE ET LE CANADA
 - IX LE SYSTEME TARIFAIRE DU MEXIQUE FRAPPANT LES IMPORTATIONS ET LES NORMES
- ANNEXES
- ASSOCIATIONS
 - PERSONNES-RESSOURCES

L'INDUSTRIE DES MATIERES PLASTIQUES AU MEXIQUE

TABLA DES MATIERES

I	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
II	CONJONCTURE
III	INDUSTRIE DES MATIERES PLASTIQUES - RÉSINES
IV	PROFIL DES UTILISATEURS FINAUX DES MATIERES PLASTIQUES
V	PRODUCTION - MATIERES PLASTIQUES
VI	MARCHÉ DE LA MACHINERIE ET DE L'ÉQUIPEMENT SERVANT AUX MATIERES PLASTIQUES AU MEXIQUE
VII	PRODUCTION NATIONALE - MACHINERIE
VIII	STATISTIQUES COMMERCIALES
	- IMPORTATIONS/EXPORTATIONS DU MEXIQUE
	- IMPORTATIONS/EXPORTATIONS ENTRE LE MEXIQUE ET LE CANADA
IX	LE SYSTÈME TARIFAIRE DU MEXIQUE FRAPPANT LES IMPORTATIONS ET LES NORMES
	ANNEXES
-	ASSOCIATIONS
-	PERSONNES-RESSOURCES

L'INDUSTRIE DES MATIERES PLASTIQUES AU MEXIQUE
ET LA DEMANDE DE MACHINERIE ET D'ÉQUIPEMENT
SERVANT A LA PRODUCTION DE RÉSINES PLASTIQUES
ET DE MATIERES PLASTIQUES

I RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

L'industrie mexicaine des produits chimiques (desquels sont dérivées les matières plastiques) a connu un essor rapide de 1960 au début des années 80. En 1960, la production des usines répondait à la demande intérieure dans un marché alors protégé. Les taux de croissance s'établissaient en moyenne à 15 % l'an. En tant que partie du secteur des produits chimiques, la pétrochimie a connu une croissance de 550 % entre 1961 et 1975. En 1964, on ne comptait que 68 produits pétrochimiques fabriqués au Mexique. Déjà en 1978, cette production était passée à 200. Le nombre des produits dérivés des produits pétrochimiques a continué d'augmenter en rapport avec les exigences intérieures et la demande à l'exportation sur le marché international.

Au Mexique, comme ailleurs, les fibres synthétiques ont poursuivi leur mouvement à la hausse, en remplacement des fibres naturelles. Les produits synthétiques ont augmenté à un taux annuel moyen de 21,9 % au cours de la décennie 70. Ce mouvement a cependant ralenti au début des années 80 à cause d'une pénurie de matières brutes et d'importations à faible prix.

Cependant, comme la majorité des fibres synthétiques, et les matières plastiques en général, sont dérivées du pétrole dont le Mexique est l'un des grands producteurs mondiaux, l'industrie nationale a pu poursuivre son développement dans des secteurs diversifiés. Actuellement, l'industrie des matières plastiques au Mexique est constituée de 3400 producteurs-fabricants. La moitié de ces sociétés utilisent comme matières premières les POLYOLÉFINES et les résines faites de polyéthylènes basse densité et haute densité. La participation de l'industrie des matières plastiques dans le secteur manufacturier s'est accrue de 4,4 % en 1986 et de 5,5 % en 1987.

De nos jours (1988), 70 % des fabricants constituant l'industrie mexicaine des matières plastiques sont à l'origine des produits destinés aux marchés intérieur et international, de même qu'au très important programme de l'industrie mexicaine d'assemblage en zone franche, dans des secteurs tels que l'alimentation, les produits chimiques, les produits pétrochimiques, les produits automobiles, l'industrie de la construction, l'agriculture, l'électronique, les télécommunications et les produits domestiques destinés à l'utilisation nationale, etc. En 1987, l'industrie mexicaine des matières plastiques employait 154 000 personnes.

La consommation annuelle de résines plastiques par habitant au Mexique a augmenté de 1/2 kilogramme il y a quatre décennies pour atteindre son niveau actuel de 13 kilogrammes. Toutefois, ces chiffres sont encore faibles comparativement à l'Allemagne occidentale qui consomme 112 kilogrammes, et aux États-Unis qui consomment 93 kilogrammes. D'ici 1992, on prévoit que la consommation au Mexique atteindra 17 kilogrammes par personne.

Les deux marchés mexicains de la machinerie de transformation des résines plastiques et des matières plastiques offrent des possibilités de ventes

ET DE LA DEMANDE DE MACHINERIE ET D'ÉQUIPEMENT
SERVANT À LA PRODUCTION DE RÉSINES PLASTIQUES
ET DE MATIÈRES PLASTIQUES

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

L'industrie mexicaine des produits chimiques (certaines sont dérivées des matières plastiques) a connu un essor rapide de 1960 au début des années 80. En 1960, la production des résines répondait à la demande intérieure dans un marché alors protégé. Les taux de croissance s'établissent en moyenne à 15 % l'an. En tant que partie du secteur des produits chimiques, le pétrochimie a connu une croissance de 550 % entre 1961 et 1975. En 1964, on ne comptait que 68 produits pétrochimiques fabriqués au Mexique. Déjà en 1978, cette production était passée à 2000. Le nombre des produits dérivés des produits pétrochimiques a continué d'augmenter en rapport avec les exigences internationales et la demande à l'exportation sur le marché international.

Au Mexique, comme ailleurs, les fibres synthétiques ont poursuivi leur mouvement à la hausse, en remplacement des fibres naturelles. Les produits synthétiques ont augmenté à un taux annuel moyen de 21,9 % au cours de la décennie 70. Ce mouvement a cependant ralenti au début des années 80 à cause d'une pénurie de matières brutes et d'importations à faible prix.

Cependant, comme la majorité des fibres synthétiques, et les matières plastiques en général, sont dérivées du pétrole dont le Mexique est l'un des grands producteurs mondiaux, l'industrie nationale a pu poursuivre son développement dans des secteurs diversifiés. Actuellement, l'industrie des matières plastiques au Mexique est constituée de 3400 producteurs-fabriquants. La moitié de ces sociétés utilisent comme matières premières les POLYOLÉFINES et les résines faites de polyéthylène basse densité et haute densité. La participation de l'industrie des matières plastiques dans le secteur manufacturier s'est accrue de 4,4 % en 1986 et de 5,2 % en 1987.

De nos jours (1988), 70 % des fabricants constituant l'industrie mexicaine des matières plastiques sont à l'origine des produits destinés aux marchés intérieurs et internationaux, de même qu'un très important programme de l'industrie mexicaine d'assemblage en zone franche, dans des secteurs tels que l'alimentation, les produits chimiques, les produits pétrochimiques, les produits automobiles, l'industrie de la construction, l'agriculture, l'électronique, les télécommunications et les produits domestiques destinés à l'utilisation nationale, etc. En 1987, l'industrie mexicaine des matières plastiques employait 124 000 personnes.

La consommation annuelle de résines plastiques par habitant au Mexique a augmenté de 1/2 kilogramme il y a quatre décennies pour atteindre son niveau actuel de 13 kilogrammes. Toutefois, ces chiffres sont encore faibles comparativement à l'Allemagne occidentale qui consommait 113 kilogrammes, et aux États-Unis qui consomment 93 kilogrammes. D'ici 1991, on prévoit que la consommation au Mexique atteindra 17 kilogrammes par personne.

Les deux marchés mexicains de la machinerie de transformation des résines plastiques et des matières plastiques offrent des possibilités de ventes

importantes et croissantes aux fabricants et fournisseurs étrangers. Les nouvelles politiques de marché libre adoptées par le gouvernement du Mexique depuis l'adhésion du pays au GATT en août 1986 devraient être au plus grand avantage des sociétés canadiennes. D'une part, les droits de douane et les barrières tarifaires ont été considérablement réduits, sinon éliminés, ce qui facilite les importations et les rend moins coûteuses. D'autre part, les politiques de développement des exportations du Mexique et la concurrence accrue venant de l'étranger (notamment des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie), obligent l'industrie nationale à s'améliorer sur le plan de l'efficacité et de la productivité. Il devrait en résulter un accroissement des importations de la technologie étrangère, des produits, de l'équipement et des matériaux. Les fournisseurs canadiens devraient porter une attention spéciale à cette conjoncture et profiter pleinement de ces possibilités éventuelles de ventes.

II CONJONCTURE

On estime que le produit intérieur brut (PIB) du Mexique augmentera à un taux annuel moyen de 2 à 3 % au cours de la période 1988-1992. L'activité économique intérieure donne des signes de reprise, dominée par les secteurs de substitution des exportations et des importations. Au cours de 1989, le gouvernement du Mexique projette de maintenir les programmes mis de l'avant en 1987-1988, à savoir accroître l'investissement du secteur public, promouvoir les exportations de produits autres que le pétrole, développer davantage le tourisme et les industries en zone franche, de même que renforcer la demande interne. Sous cet angle, le Mexique a enregistré un surplus favorable des échanges de 8,4 milliards de dollars US en 1987, soit 80 % de plus qu'en 1986.

III INDUSTRIE DES MATIERES PLASTIQUES--RÉSINES

La consommation annuelle de résines plastiques au Mexique excède légèrement le million de tonnes l'an et, selon les prévisions, devrait atteindre 2,3 millions d'ici 1995, SOIT un accroissement de 12 % l'an pour ce secteur.

Consommation apparente des résines plastiques (en milliers de tonnes)

	<u>1981</u>	<u>1983</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>1992^(e)</u>
Production	655,2	668,0	833,3	936,0	1027,7	1598,0
+ Importations	312,2	308,1	299,1	261,7	209,6	323,0
- Exportations	2,1	78,1	137,8	177,4	204,3	305,0
Total de la consommation apparente	965,2	898,1	994,7	1020,2	1033,0	1616,0

(e) = (Estimation)

importances et croissances aux fabricants et fournisseurs étrangers. Les nouvelles politiques de marché libre adoptées par le gouvernement du Mexique depuis l'adhésion du pays au GATT en 1986 devraient être au plus grand avantage des sociétés canadiennes. D'une part, les droits de douane et les barrières tarifaires ont été considérablement réduits, sinon éliminés, ce qui facilite les importations et les rend moins coûteuses. D'autre part, les politiques de développement des exportations du Mexique et la concurrence accrue venant de l'étranger (notamment des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie), obligent l'industrie nationale à s'améliorer sur le plan de l'efficacité et de la productivité. Il devrait en résulter un accroissement des importations de la technologie étrangère, des produits, de l'équipement et des matériaux. Les fournisseurs canadiens devraient porter une attention spéciale à cette conjoncture et profiter pleinement de ces possibilités éventuelles de ventes.

II CONCLUSION

On estime que le produit intérieur brut (PIB) du Mexique augmentera à un taux annuel moyen de 2 à 3 % au cours de la période 1988-1997. L'activité économique intérieure donne des signes de reprise, dominée par les secteurs de substitution des exportations et des importations. Au cours de 1989, le gouvernement du Mexique projette de maintenir les programmes mis de l'avant en 1987-1988, à savoir accroître l'investissement de secteur public, promouvoir les exportations de produits autres que le pétrole, développer davantage le tourisme et les industries en zone franche, de même que renforcer la demande interne. Sous cet angle, le Mexique a enregistré un surplus favorable des échanges de 8,4 milliards de dollars US en 1987, soit 66 % de plus qu'en 1986.

III INDUSTRIE DES MATIÈRES PLASTIQUES--RÉSINES

La consommation annuelle de résines plastiques au Mexique excède légèrement le million de tonnes l'an et, selon les prévisions, devrait atteindre 2,3 millions d'ici 1997, soit un accroissement de 12 % l'an pour ce secteur.

Consommation annuelle des résines plastiques (en milliers de tonnes)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1997 (e)
Production	652,2	658,0	833,3	936,0	1027,7	1598,0		
+ Importations	312,2	308,1	299,1	261,7	209,6	323,0		
- Exportations	2,1	78,1	127,8	177,4	204,3	305,0		
Total de la consommation apparente	962,2	1044,1	1261,2	1316,1	1437,3	2226,0		

(e) = (Estimation)

1987 Consommation apparente de certaines résines plastiques
(en milliers de tonnes)

<u>Produit</u>	<u>Capacité en place</u>	<u>Prod.</u>	<u>Imp.</u>	<u>Exp.</u>	<u>Consommation apparente</u>
Polyéthylène basse densité	339	275	23	--	298
Polyéthylène haute densité	100	75	56	--	131
Chlorure de polyvinyle	302	280	2	15	129
Polystyrène	164	128	0,5	31	97
Résines de polypropylène	---	---	85	--	85
Polyacétate de vinyle	80	70	--	0,9	69
Résines uréiques	100	62	0,02	0,04	62
Résines de polyuréthane	66	24	0,3	--	24
Polyester non saturé	37	18	0,9	--	19
Résines alkydes	40	24	0,1	6	18
Résines d'acrylonitrile- butadiène-styrène	26	13	2	0,35	14
Résines phénoliques	61	13	0,1	0,031	13
Résines époxydes	14	4	1	--	5
Copolymère d'acétate de vinyle/chlorure de vinyle	15	10	0,1	4	5
Résines à base de mélamine	11	4	0,2	0,004	4
Polyester thermoplastique	14	8	0,1	4	2
Autres produits	229	15	36	2	52
Total	1 600,	1 027	210	204	1 033

Les importations de résines plastiques ont joué un rôle important dans le marché mexicain, mais elles ont été progressivement remplacées par des produits nationaux, comme il ressort du tableau précédent. Cette situation est toutefois due à la diminution des importations de polyéthylène basse densité (passant de 170 millions de tonnes en 1981 à seulement 23 millions en 1987), qui est maintenant produit au Mexique par PEMEX, la société monopolistique nationale de pétrole. L'importation d'autres résines, par ailleurs, a grimpé de 80 % depuis 1982, particulièrement les résines d'application spéciale et les résines d'ingénierie, le polypropylène et le polyéthylène haute densité. On prévoit cependant une hausse des importations de résines plastiques et, d'ici 1992, elles devraient atteindre quelque 514 millions de dollars US, ce qui correspond à un taux d'augmentation annuel de 8 % environ. Les résines d'ingénierie, d'ordinaire produites en faible quantité à des coûts plus élevés que les résines commerciales, sont spécialement en demande au Mexique. On continue d'en importer à cause du procédé de production plus avancé sur le plan technologique, et le volume de la production est encore trop faible pour justifier une production nationale. Les résines d'ingénierie utilisées au Mexique sont les suivantes : le polystyrène-butadiène-acrylonitrile, le polybutylène téréphthalate, le polycarbonate, le polyacétal, le nylon, le polymère fluoré, le polyamide, les polyesters, les polyuréthanes, les résines époxydes, le polyester non saturé, les alliages et les combinaisons. Ce secteur est particulièrement attrayant

Consommation apparente de certaines résines plastiques
(en milliers de tonnes)

1987

Produit	Capacité en place	Prod.	Imp.	Exp.	Consommation apparente
Autres produits	229	15	36	2	52
Polyester thermoplastique	14	8	0,1	4	2
Résines à base de mélamine	11	4	0,2	0,004	4
vinyle/chlorure de vinyle	18	10	0,1	4	5
Copolymère d'acétate de	14	4	1	---	5
Résines époxydes	41	13	0,1	0,031	13
Résines phénoliques	26	13	2	0,35	14
Résines d'acrylonitrile-	40	24	0,1	6	18
Résines alkydes	37	18	0,2	---	19
Polyester non saturé	66	34	0,3	---	34
Résines de polyuréthane	100	62	0,02	0,04	62
Polyacétate de vinyle	---	70	---	0,2	69
Résines de polypropylène	---	---	82	---	82
Polystyrène	164	128	0,2	31	97
Chlorure de polyvinyle	302	280	2	12	129
Polyéthylène haute densité	100	75	26	---	131
Polyéthylène basse densité	339	272	23	---	298
Total	1 606, 1 027	210	204	1 032	

Les importations de résines plastiques ont joué un rôle important dans le marché mexicain, mais elles ont été progressivement remplacées par des produits nationaux, comme le ressort du tableau précédent. Cette situation est toutefois due à la diminution des importations de polyéthylène basse densité (passant de 170 millions de tonnes en 1981 à seulement 22 millions en 1987), qui est maintenant produit au Mexique par PEMEX, la société monopolistique nationale de pétrole. L'importation d'autres résines, par ailleurs, a grimpé de 80 à depuis 1982, particulièrement les résines d'application spéciale et les résines d'ingénierie, le polypropylène et le polyéthylène haute densité. On prévoit cependant une hausse des importations de résines plastiques et, d'ici 1992, elles devraient atteindre quelques 214 millions de dollars US, ce qui correspond à un taux d'augmentation annuel de 6 à 7 environ. Les résines d'ingénierie, d'ordinaire produites en faible quantité à des coûts plus élevés que les résines commerciales, sont spécialement en demande au Mexique. On continue d'en importer à cause du procédé de production plus avancé sur le plan technologique, et le volume de la production est encore trop faible pour justifier une production nationale. Les résines d'ingénierie utilisées au Mexique sont les suivantes : le polycarbonate, le polyacétal, le nylon, le polymère fluoré, le polyamide, les polyuréthanes, les polyuréthanes, les résines époxydes, le polyester non saturé, les alkydes et les combinaisons. Ce secteur est particulièrement attractif

pour les sociétés intéressées à la vente ou à l'expansion de leurs opérations au Mexique. Les agents d'addition pour les plastiques sont devenus très importants pour l'industrie des matières plastiques et, à l'heure actuelle, le Mexique compte exclusivement sur les importations pour répondre à la demande locale. Certains de ces produits comprennent des agents de copulation comme le titanate, le silane et le zirconate, des pigments, des agents parfumants et des aromatisants, des agents de modification de texture, des stabilisants des rayons ultra-violet, des calorifuges, des agents ignifuges, des agents de conservation, des agents antistatiques et des agents de désenfumage. Les États-Unis sont de loin le plus grand fournisseur de résines plastiques du Mexique; ils retiennent une part de 80 % du marché. Tandis que les États-Unis conservent toujours une situation dominante en tant que fournisseur, les fournisseurs de pays tiers, y compris l'Allemagne occidentale, l'Italie et le Japon, font preuve d'agressivité en tentant de commercialiser leurs produits au Mexique.

Suit une liste de certains des plus importants fournisseurs de résines plastiques au Mexique, tant locaux (installations de fabrication nationale) qu'étrangers : AMOCO, BASF, BAYER, BF GOODRICH, BORDEN, BORG-WAGNER, CELANESE, CHEVRON, CIBA-GEIGY, CYANAMID, DAYTON, DOW, DUPONT, EGC, FULLER, HERCULES, HIMONT, K.J. QUINN, MOBIL POLYMERS, MONSANTON, PHILLIPS, PLEXCHEM, POLIMER, POLIMEROS DE MEXICO, PEMEX, POLYCID, REIGHOLD, RESISTOR, ROHM AND HAAS, SHELL et SIMON.

PRODUCTION NATIONALE

Le Mexique est pratiquement auto-suffisant pour ce qui concerne le chlorure de polyvinyle, mais il importe la totalité de ses besoins en polypropylène et la majeure partie des résines d'application spéciale et des résines d'ingénierie. La totalité de la capacité installée de résines plastiques au Mexique est actuellement fixée à 1,6 million de tonnes. Les autres résines importantes produites dans le pays comprennent le polystyrène, le polypropylène haute densité, les résines de vinyle et les résines uréiques.

STRUCTURE DU MARCHÉ MEXICAIN POUR LE POLYÉTHYLENE BASSE DENSITÉ

<u>Marché</u>	<u>%</u>	<u>Ventilation</u>	<u>Procédé utilisé</u>
- Recouvrement de câbles	0,5	téléphone	extrusion
- Emballage hermétique souple	0,5	médicaments/produits cosmétiques	stratification
- Tubes	4,5	tuyaux	extrusion
- Revêtements intérieurs de contenants	4,5	pour les liquides (principalement le lait)	stratification
- Objets domestiques	6,0	jouets, décorations, contenants	injection
- Film industriel	8,0	sacs conteneurs ind.	extrusion
- Film transparent	76,0	revêtement intérieur pour emballage commercial	extrusion - soufflage

pour les sociétés intéressées à la vente ou à l'expansion de leurs opérations au Mexique. Les agents d'addition pour les plastiques sont devenus très importants pour l'industrie des matières plastiques et, à l'heure actuelle, le Mexique compte exclusivement sur les importations pour répondre à la demande locale. Certains de ces produits comprennent des agents de copolymérisation comme le styrène, le styrène et le méthacrylate, des pigments, des agents perlant et des aromatisants, des agents de modification de texture, des stabilisants des rayons ultra-violet, des colorants, des agents ignifuges, des agents de conservation, des agents antistatiques et des agents de dessinage. Les États-Unis sont de loin le plus grand fournisseur de résines plastiques du Mexique; ils retiennent une part de 80 % du marché. Tandis que les États-Unis conservent toujours une situation dominante en tant que fournisseur, les fournisseurs de pays tiers, y compris l'Allemagne occidentale, l'Italie et le Japon, font preuve d'agressivité en tentant de commercialiser leurs produits au Mexique.

Suit une liste de certains des plus importants fournisseurs de résines plastiques au Mexique, tant locaux (installations de fabrication nationales) qu'étrangers : AMOCO, BASF, BAYER, BP, GOODRICH, BORDEN, BORG-WARNER, CELANESE, CHEVRON, CIBA-GEIGY, CYANAMID, DAYTON, DOW, DUPONT, EGC, FULLER, HERCULES, MONROE, K. J. QUINN, MOBIL POLYMERS, MONSANTON, PHILLIPS, PLEXCHEM, POLIMER, POLIMEROS DE MEXICO, PRMEX, POLYOID, REINHOLD, RESISTOR, ROHM AND HAAS, SHELL et SIMON.

PRODUCTION NATIONALE

Le Mexique est pratiquement auto-suffisant pour ce qui concerne le chlorure de polyvinyle, mais il importe la totalité de ses besoins en polypropylène et la majeure partie des résines d'application spéciale et des résines d'ingénierie. La totalité de la capacité installée de résines plastiques au Mexique est actuellement fixée à 1,6 million de tonnes. Les autres résines importantes produites dans le pays comprennent le polystyrène, le polypropylène haute densité, les résines de vinyle et les résines uréiques.

STRUCTURE DU MARCHÉ MEXICAIN POUR LE POLYÉTHYLENE BASSE DENSITÉ

Marché	f	Ventilation	Procédé utilisé
- Revêtement de câbles	0,2	téléphone	extrusion
- Emballage hermétique	0,2	médicaments/produits cosmétiques	stratification
- Tubes	4,2	cuylux	extrusion
- Revêtements intérieurs de conduites de condensats	4,2	pour les lipides (prin- cipalement le lait)	stratification
- Objets domestiques	6,0	jeux, décorations, contenants	injection
- Film industriel	8,0	sacs contenants ind.	extrusion
- Film transparent	14,0	revêtement intérieur pour emballage commercial	extrusion - soufflage

**STRUCTURE DU MARCHÉ MEXICAIN POUR
LE POLYÉTHYLENE HAUTE DENSITÉ**

<u>Marché</u>	<u>%</u>	<u>Ventilation</u>	<u>Procédé utilisé</u>
- Objets à usage domestique	36,5	Vaisselle, seaux, etc.	Injection
- Contenants industriels à haute densité	18,6	Barils et autres objets	Soufflage
- Boîtes	12,0	Emballages de boissons gazeuses et autres similaires	Injection
- Jeux	8,0	Jouets	Injection
- Emballages pour aliments	6,2	Contenants domestiques de cuisine et contenants de lait	Injection-soufflage
- Industriel	6,0	Câbles et filaments, profilés	Tréfilage extrusion
- Pharmaceutique	5,0	Contenants et emballages de médicaments	Soufflage
- Contenants de capacité moyenne	4,0	Bouteilles pour javellisants et autres produits semblables	Soufflage
- Irrigation	2,0	Tuyaux haute pression	Extrusion
- Autres produits	1,7		

IV PROFIL DES UTILISATEURS FINALS DES MATIERES PLASTIQUES

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'industrie des matières plastiques comprend 3 340 sociétés dont quelque 3 000 sont des transformateurs de matières plastiques, tandis que le reste comprend 125 fabricants, 50 distributeurs de machines et d'équipement pour l'industrie des matières plastiques, 10 producteurs de machines et d'équipement, 30 sociétés de recyclage et 15 producteurs primaires de produits pétrochimiques. Ces sociétés sont principalement installées dans le périmètre de la ville de Mexico (60 %) et les régions contiguës dans l'État de Mexico (20 %), suivis de Monterrey (8 %), Guadalajara (6 %) et Puebla (3 %).

L'industrie de fabrication des matières plastiques a actuellement quelque 20 000 pièces de machinerie et d'équipement installées, dont la majorité sert à la transformation par injection et extrusion.

V PRODUCTION - MATIERES PLASTIQUES

A l'intérieur de l'industrie de transformation des matières plastiques, la grande majorité des sociétés ont recours à l'injection et à l'extrusion; on signale qu'il y a surcapacité des installations et l'on ne prévoit pas des taux de croissance élevés dans l'avenir. Par ailleurs, les produits d'application spéciale et d'autres procédés plus sophistiqués devraient offrir d'excellentes possibilités dans l'avenir puisqu'il y a un déficit de production dans ces secteurs. Suit un tableau des sociétés par type de

STRUCTURE DU MARCHÉ MEXICAIN POUR LE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

Marchés	%	Ventilation	Procédé utilisé
- Objets à usage domestique	35,5	Vaisselle, seaux, etc.	Injection
- Conteneurs industriels à haute densité	18,6	Barils et autres objets	Soufflage
- Boîtes	12,0	Emballages de boissons gazeuses et autres similaires	Injection
- Jeux	8,0	Jouets	Injection
- Emballages pour aliments	6,2	Conteneurs domestiques de cuisine et conteneurs de lait	Injection
- Industriel	6,0	Câbles et filaments, profilés	Trafilage
- Pharmaceutique	5,0	Conteneurs et emballages de médicaments	Extrusion
- Conteneurs de capacité moyenne	4,0	Bouteilles pour javel-issants et autres produits semblables	Soufflage
- Irrigation	2,0	Tuyaux haute pression	Extrusion
- Autres produits	1,7		

IV PROFIL DES UTILISATEURS FINAUX DES MATIÈRES PLASTIQUES

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'industrie des matières plastiques comprend 3 340 sociétés dont quelque 3 000 sont des transformateurs de matières plastiques, tandis que le reste comprend 125 fabricants, 50 distributeurs de machines et d'équipement pour l'industrie des matières plastiques, 10 producteurs de machines et d'équipement, 30 sociétés de recyclage et 15 producteurs primaires de produits pétrochimiques. Ces sociétés sont principalement installées dans le périmètre de la ville de Mexico (60 %) et les régions contiguës dans l'État de Mexico (20 %), suivis de Monterrey (8 %), Guadalupe (5 %) et Puebla (3 %).

L'industrie de fabrication des matières plastiques a actuellement quelque 20 000 pièces de machinerie et d'équipement installées, dont la majorité sert à la transformation par injection et extrusion.

V PRODUCTION - MATIÈRES PLASTIQUES

A l'instar de l'industrie de transformation des matières plastiques, la grande majorité des sociétés ont recours à l'injection et à l'extrusion; on signale qu'il y a surcapacité des installations et l'on ne prévoit pas des taux de croissance élevés dans l'avenir. Par ailleurs, les produits d'application spéciale et d'autres procédés plus sophistiqués devraient offrir d'excellentes possibilités dans l'avenir puisque'il y a un déficit de production dans ces secteurs. Seul un faible nombre de sociétés par type de

procédé. Les ventes éventuelles sont plus élevées pour les fournisseurs canadiens dans toutes les catégories, sauf les deux premières.

FABRICANTS DE MATIERES PLASTIQUES PAR TYPE DE PROCÉDÉ

<u>Procédé</u>	<u># de sociétés</u>	<u>%</u>
Injection	1 050	35,0
Extrusion	900	30,0
Soufflage	450	15,0
Stratification	180	6,0
Rotomoulage	105	3,5
Moussage	90	3,0
Compression	60	2,0
Thermoformage	45	1,5
Enduction	45	1,5
Calandrage	30	1,0
Étanchéisation	15	0,5
Métallisation	9	0,3
Électrochromage	6	0,2
Décoration	6	0,2
Finition	6	0,2
Procédé de moulage réactif par injection	3	0,1

TRANSFORMATEURS DE MATIERES PLASTIQUES PAR TYPE DE RÉSINE UTILISÉE

<u>Produit</u>	<u>Sociétés de transformation</u>	<u>Participation relative</u> en %
Polyéthylène basse densité	2 000	45,9
Polyéthylène haute densité	800	18,4
Chlorure de polyvinyle	500	11,5
Polystyrène	350	8,0
Polyester non saturé	170	3,9
Polypropylène	150	3,4
Résines de polyuréthane	80	1,8
Résines uréiques	50	1,1
Nylon	50	1,1
Résines acryliques	50	1,1
Polyacétale	40	0,9
Résines phénoliques	30	0,7
Polycarbonate	25	0,6
Plastiques d'ingénierie	15	0,3
Résines à base de mélamine	15	0,3
Résines époxydes	15	0,3
Téflon	10	0,2
Polyester thermoplastique	5	0,1

procédé. Les ventes éventuelles sont plus élevées pour les fournisseurs canadiens dans toutes les catégories, sauf les deux premières.

FABRICANTS DE MATIÈRES PLASTIQUES PAR TYPE DE PROCÉDÉ

Processé	% de sociétés	#
Injection	1 050	35,0
Extrusion	900	30,0
Soufflage	450	15,0
Stratification	180	6,0
Rotomoulage	105	3,5
Moussage	90	3,0
Compression	60	2,0
Thermoformage	45	1,5
Exudation	45	1,5
Calandrage	30	1,0
Étanchéisation	15	0,5
Métallisation	9	0,3
Électrochromage	6	0,2
Décoration	6	0,2
Finition	6	0,2
Procédé de moulage réactionnel par injection	3	0,1

TRANSFORMATEURS DE MATIÈRES PLASTIQUES PAR TYPE DE RÉSINE UTILISÉE

Produit	Sociétés de transformation	Participation relative en %
Polyéthylène basse densité	2 000	45,9
Polyéthylène haute densité	800	18,4
Chlorure de polyvinyle	500	11,5
Polystyrène	350	8,0
Polyester non saturé	170	3,9
Polypropylène	150	3,4
Résine de polystyrène	80	1,8
Résine uréiques	50	1,1
Nylon	50	1,1
Résines acryliques	50	1,1
Polycarbonate	40	0,9
Résines phénoliques	30	0,7
Polycarbonate	25	0,6
Plastiques d'ingénierie	15	0,3
Résines à base de mélamine	15	0,3
Résines époxydes	15	0,3
Téflon	10	0,2
Polyester thermoplastique	5	0,1

La consommation de matières plastiques
par secteur d'utilisateur final
s'établit comme suit :

Emballage	45 %
Construction	15 %
Produits à usage ménager	14 %
Peintures	7 %
Électronique	5 %
Ameublement	4 %
Automobile	3 %
Agriculture	1 %
Autres secteurs	6 %

ÉTAT DU MARCHÉ DES IMPORTATIONS

Importations de matières plastiques et de caoutchouc
Machines et équipements servant à la production
(en milliers de \$ US)

	1985	1986	1987	Evolution 1987/1985
Matières plastiques	22 717	26 827	4 110	18
Caoutchouc	6 319	5 181	1 138	18
Machines et équipements	7 327	11 128	3 801	52
Matières plastiques	1 936	1 511	425	22
Matières plastiques	2 112	1 743	369	17
Matières plastiques	1 511	1 030	481	32
Matières plastiques	17 411	18 207	796	46
Matières plastiques	1 391	1 175	216	15
Matières plastiques	17 314	14 832	2 482	14
Matières plastiques	1 323	1 151	172	13
Total	38 707	48 811	10 104	26,1

Les importations de certaines machines américaines les plus importantes
sont actuellement interdites.

La consommation de matières plastiques
par secteur d'utilisateur final
s'établit comme suit :

45 %	Emballage
15 %	Construction
14 %	Produits à usage ménager
7 %	Peintures
5 %	Électronique
4 %	Aménagement
3 %	Automobile
1 %	Agriculture
0 %	Autres secteurs

VI MARCHÉ DE LA MACHINERIE ET DE L'ÉQUIPEMENT SERVANT AUX MATIÈRES PLASTIQUES AU MEXIQUE

L'industrie des matières plastiques a toujours compté en premier lieu sur l'importation de machines et d'équipement dans une proportion d'environ 80 % du marché. Du fait que le pays est contigu, les États-Unis sont un fournisseur de vieille date, avec un peu plus de la moitié des importations du Mexique dans ce secteur. L'Allemagne occidentale a aussi augmenté sensiblement sa part du marché, passant de 13,2 % en 1984 à 16,1 % en 1987, parce qu'elle a pratiqué des stratégies de commercialisation agressive, établi des agents locaux au Mexique, diffusé de la documentation en espagnol et tenu les associations et les chambres de commerce au courant des nouvelles machines; elle a formé des membres du personnel aux nouveaux procédés et, en général, elle a imposé fermement sa présence dans les marchés des ventes et du service. L'Italie se classe au troisième rang parmi les concurrents étrangers les plus importants avec une part stable du marché de 10 à 11 %. Le Japon fait son entrée sur le marché avec des machines petites et à faible prix et, en particulier, avec des moules, un secteur d'importations qu'il approvisionne actuellement dans une proportion de 17 %.

TOTAL DU MARCHÉ DES IMPORTATIONS

Importations mexicaines de matières plastiques et de caoutchouc
Machinerie et équipement servant à la production
(en milliers de \$ US)

	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>Part des</u> <u>É.-U.</u> <u>1987 en %</u>
Machines de moulage par injection	12 717	15 827	6 349	70
extrudeuses	6 319	5 763	6 969	70
Machines de moulage par soufflage	7 397	11 159	4 512	12
Malaxeurs et laminoirs	3 936	1 611	915	74
Machines de coupe	2 112	1 341	3 141	37
Machines de granulation et de broyage	1 611	833	971	74
Autres machines servant à la transformation des plastiques	17 414	18 247	12 776	53
Machines de fabrication de pneumatiques	2 591	2 277	674	57
Moules pour plastiques	17 334	46 050	12 912	43
Moules pour caoutchouc et pneus	<u>3 554</u>	<u>2 743</u>	<u>2 219</u>	<u>65</u>
Total	75 005	105 851	51 438	51,6

Suit une énumération de certaines sociétés américaines les plus importantes qui sont actuellement présentes au Mexique :

VI MARCHÉ DE LA MACHINERIE ET DE L'ÉQUIPEMENT SERVANT AUX MATIÈRES PLASTIQUES AU MEXIQUE

L'industrie des matières plastiques a toujours compté en premier lieu sur l'importation de machines et d'équipement dans une proportion d'environ 80 % du marché. Du fait que le pays est contigu, les États-Unis sont un fournisseur de vieille date, avec un peu plus de la moitié des importations du Mexique dans ce secteur. L'Allemagne occidentale a aussi augmenté sensiblement sa part du marché, passant de 13,2 % en 1984 à 16,1 % en 1987, parce qu'elle a pratiqué des stratégies de commercialisation agressive, établi des agents locaux au Mexique, diffusé de la documentation en espagnol et tenu des associations et les chambres de commerce au courant des nouvelles machines; elle a formé des membres du personnel aux nouveaux procédés et, en général, elle a imposé fermement sa présence dans les marchés des ventes et du service. L'Italie se classe au troisième rang parmi les concurrents étrangers les plus importants avec une part stable du marché de 10 à 11 %. Le Japon fait son entrée sur le marché avec des machines petites et à faible prix et, en particulier, avec des moules, un secteur d'importations qu'il approvisionne actuellement dans une proportion de 17 %.

TOTAL DU MARCHÉ DES IMPORTATIONS

Importations mexicaines de matières plastiques et de caoutchouc
 Machinerie et équipement servant à la production
 (en millions de \$ US)

Part des \$-U. 1987 en %	1987	1986	1985	
70	6 342	12 827	12 717	Machines de moulage par injection extrudées
30	6 269	2 763	6 319	Machines de moulage par soufflage
12	4 212	11 159	7 397	Malaxeurs et laminoirs
74	912	1 611	3 936	Machines de coupe
27	3 141	1 341	2 112	Machines de granulation et de proyage
74	971	833	1 811	Autres machines servant à la transformation des plastiques
23	12 776	18 247	17 414	Machines de fabrication de pneumatiques
27	674	2 277	2 291	Moules pour plastiques
43	12 912	45 050	17 334	Moules pour caoutchouc et pneus
62	2 219	2 743	3 254	
21,6	21 438	102 881	75 002	Total

Suit une énumération de certaines sociétés américaines les plus importantes qui sont actuellement présentes au Mexique :

American Plastics Equipment, Beloid, Cincinnati/Sano, Conair, Filmaster, Goodyear, H.P.M., Hyfel, IMCO, John Brown, Jomar Industries, Micromolder Machinery, New Britanic, Reed-Prentice, Sterling et Vandoor.

Les autres concurrents qui font des ventes sur ce marché, sont les suivants : de l'Allemagne occidentale : Arbur, Barmag, Battenfeld, Bekum, Berns, Boy, Demag, Fisher, Mannesman et Reifenhäuser. De l'Italie : Amut, Fluidmec, Hercole Comercio, Negribossi et Pantera. Du Japon : Glaco, Nissei, ASB, Sandreto et Toshiba.

Le secteur canadien des machines et de l'équipement ferait bien d'observer cette méthode agressive des concurrents, et de prendre modèle sur eux afin de vendre sur le marché mexicain, vu que nous sommes si près de ce marché attrayant et grandissant.

MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION DES MATIÈRES PLASTIQUES

Le total de la consommation apparente de la machinerie et de l'équipement de production des matières plastiques a atteint son plus haut niveau en 1986, soit une valeur de 124,6 millions de dollars US.

(en millions de dollars)	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>1990^(e)</u>
Production nationale	24,6	34,1	33,5	37,2
+ Importations	75,0	105,9	51,4	75,7
- Exportations	<u>5,8</u>	<u>15,4</u>	<u>19,0</u>	<u>20,0</u>
Total	93,8	124,6	65,9	92,9
les importations en provenance des États-Unis étaient les suivantes :	43,5	53,3	26,5	40,1
représentant une part du marché de (en %) :	57,6		50,4	53,0

VII PRODUCTION NATIONALE - MACHINERIE

La production locale de machines et d'équipement de transformation des matières plastiques est considérée comme une production de base, peu diversifiée, faisant appel en grande partie à une technologie importée. Il s'agit de machines de moulage par injection, par extrusion et par soufflage, d'équipement périphérique, d'accessoires et de moules.

Au Mexique, il n'y a que neuf grands fabricants de machines pour matières plastiques. Les plus importants sont les suivants : Fabricacion de Maquinas, S.A. (FAMA) (machines par injection - soufflage); Mecanica de Oriente (injection); Vulcano (machines par injection-soufflage manuelles); PRIPSA (équipement périphérique); Bentel Spacher (extrusion); I.T.I.S.A. (extrusion); Fregotherm McQuay (refroidisseurs) et Friomold (moules).

Jusqu'à ces derniers temps, Leesona détenait une part importante des machines de moulage par injection produites dans le pays. Toutefois, Leesona,

American Plastics Equipment, Beloid, Cincinnati/Sano, Conair, Elmester, Gootyack, R.P.M., Hyltel, IMCO, John Brown, Jomar Industries, Microcooler Machinery, New Britanic, Reed-Prentice, Sterling et Vander.

Les autres concurrents qui font des ventes sur ce marché, sont les suivants : de l'Allemagne occidentale : Arthur, Barmap, Battenfeld, Bekum, Berns, Boy, Demag, Fischer, Mannesman et Reichenhauer. De l'Italie : Amati, Pindrac, Herco Comarico, Neoplast et Pantara. Du Japon : Glasco, Nissai, ASA, Sanderco et Toshiba.

Le secteur canadien des machines et de l'équipement ferait bien d'observer cette méthode graduelle des concurrents, et de prendre modèle sur eux afin de vendre sur le marché mexicain, vu que nous sommes si près de ce marché atterrant et grandissant.

MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION DES MATIÈRES PLASTIQUES

Le total de la consommation apparente de la machinerie et de l'équipement de production des matières plastiques a atteint son plus haut niveau en 1986, soit une valeur de 124,6 millions de dollars US.

(en millions de dollars)		1982	1983	1984	1985	1986
Production nationale		24,8	34,1	33,2	37,2	37,2
+ Importations		75,0	105,9	81,4	75,7	75,7
- Exportations		5,8	15,4	12,0	20,0	20,0
Total		93,8	124,6	82,9	92,9	92,9
Les importations en provenance des États-Unis étaient les suivantes :						
part du marché de (en %)		27,6	28,2	28,2	21,6	23,0

VII PRODUCTION NATIONALE - MACHINERIE

La production locale de machines et d'équipement de transformation des matières plastiques est considérée comme une production de base, peu diversifiée, faisant appel en grande partie à une technologie importée. Il s'agit de machines de moulage par injection, par extrusion et par soufflage, d'équipement périphérique, d'accessoires et de moules.

Au Mexique, il n'y a que neuf grands fabricants de machines pour matières plastiques. Les plus importants sont les suivants : Fabricacion de Maquinas S.A. (VAMA) (machines par injection - soufflage); Mecanica de Orizaba (injection); Vulcanos (machines par injection-soufflage manuel); PRISA (équipement périphérique); Bancel Spacher (extrusion); I.T.I.S.A. (extrusion); Fredorhew McQuay (refroidisseurs) et Tricomold (moules).

Jusqu'à ces derniers temps, l'essor dénotait une part importante des machines de moulage par injection produites dans le pays. Toutefois, l'essor,

fonctionnant sous licence de Negri Bossi Italie a fermé son usine au Mexique à cause d'une faible productivité et du fait que les facteurs des coûts de production se conjuguèrent avec une technologie dépassée. Il y a quelque 110 autres fabricants de moules. Il s'agit de petites industries artisanales qui ne produisent pas de moules sophistiqués.

Par suite du fait que le Mexique a ouvert ses portes aux importations et a réduit les droits frappant les importations, on estime que d'ici 1992, 90 % du marché total sera d'origine étrangère, tandis que la population locale fournira seulement des pièces de rechange et des moules.

PERSPECTIVES

Suit une liste des machines qui ont les meilleures perspectives de ventes à l'importation :

moulage par injection	calandrage
stratification	étanchéisation
rotomoulage	métallisation
moussage	électrodéposition
compression	décoration
thermoformage	finition
enduction	

Un autre facteur important qu'il faudrait garder en mémoire est le fait que bien que l'industrie ait fait des achats importants d'équipement à l'étranger, à cause de la conjoncture observée ces derniers temps et encore aujourd'hui, bon nombre d'entreprises diminuent progressivement leurs achats de nouvel équipement qui sont considérés comme trop coûteux. Par conséquent, cette industrie a un besoin de pièces de rechange et d'accessoires de moulage. Les moules ont un excellent potentiel de croissance, tout comme les vis, pour adapter les machines existantes à d'autres résines. C'est dans ces secteurs que l'on prévoit la plus forte croissance.

VIII STATISTIQUES COMMERCIALES

Les statistiques commerciales du Mexique sont publiées par la Banco Nacional de Comercio Exterior - (février 1988) en milliers de dollars US.

<u>EXPORTATIONS IDENTIFIÉES DU MEXIQUE</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>
- Fibres textiles artificielles ou synthétiques	152 305	224 847
- Matières brutes en plastique et résines synthétiques	88 156	177 055
- Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques	55 844	57 992
- Pneus et chambres à air - Caoutchouc	15 981	37 193
- Autres produits (non dénommés)	375 019	446 785

fonctionnant sous licence de Negri Bossi Italie a l'armé son usine au Mexique à cause d'une faible productivité et du fait que les facteurs des coûts de production se conjuguaient avec une technologie dépassée. Il y a quelques 110 autres fabricants de moules. Il s'agit de petites industries artisanales qui ne produisent pas de moules sophistiqués.

Par suite du fait que le Mexique a ouvert ses portes aux importations et a réduit les droits frappant les importations, on estime que d'ici 1982, 80 % du marché total sera d'origine étrangère, tandis que la population locale fournira seulement des pièces de rechange et des moules.

PERSPECTIVES

Suit une liste des machines qui ont les meilleures perspectives de ventes à l'importation :

calandrage	moulage par injection
étanchéisation	stratification
métallisation	rotomouillage
électroposition	moussage
décoration	compression
finition	thermoformage
	enduction

Un autre facteur important qu'il faudrait garder en mémoire est le fait que bien que l'industrie ait fait des achats importants d'équipement à l'étranger, à cause de la conjoncture observée ces derniers temps et encore aujourd'hui, un nombre d'entreprises diminuent progressivement leurs achats de nouvel équipement qui sont considérés comme trop coûteux. Par conséquent, cette industrie a un besoin de pièces de rechange et d'accessories de moulage. Les moules ont un excellent potentiel de croissance, tout comme les vis, pour adapter les machines existantes à d'autres résines. C'est dans ces secteurs que l'on prévoit la plus forte croissance.

VIII. STATISTIQUES COMMERCIALES

Les statistiques commerciales du Mexique sont publiées par le Banco Nacional de Comercio Exterior - (février 1988) en millions de dollars US.

<u>EXPORTATIONS IDENTIFIÉES DU MEXIQUE</u>		
1987	1986	
224 847	152 305	- Fibres textiles artificielles ou synthétiques
177 052	88 156	- Matières brutes en plastique et résines synthétiques
57 923	55 844	- Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques
37 193	15 981	- Pneus et chambres à air - Caoutchouc
446 785	375 019	- Autres produits (non dénommés)

IMPORTATIONS IDENTIFIÉES DU MEXIQUE
PRODUITS PÉTROCHIMIQUES

- Polypropylène	73 225	112 229
- Polyéthylène	107 389	75 141
- Chlorure de vinyle	44 455	54 717
- Résines naturelles et synthétiques	100 255	114 660
- Produits de résines synthétiques et pulpe	116 161	100 677

Les statistiques canadiennes des échanges avec le Mexique fondées sur le résumé annuel des statistiques du Canada, 1986-1987 (NOTE : importations/exportations de marchandises finies, par ex., les vêtements, les chaussures, les seaux, la vaisselle et les objets similaires ont été exclus de ces listes.)

(en milliers de dollars canadiens)

EXPORTATIONS IDENTIFIÉES DU CANADA AU MEXIQUE

	<u>1986</u>	<u>1987</u>
Gomme et résines naturelles	116	35
Fibres artificielles	273	1 635
Fibre de nylon et rebuts	---	16
Résines de polyéthylène	3 180	376
Caoutchouc en plastique et synthétique	7 125	8 916
Pellicule et feuille de plastique	9	327
Tuyaux/tubes de plastique	31	---
Matériaux fabriqués en plastique	1 412	696
Colorants et moules pour les machines de transformation des matières plastiques	3 597	3 076
Machines de l'industrie des matières plastiques et leurs pièces	1 403	374

IMPORTATIONS IDENTIFIÉES DU MEXIQUE
PRODUITS PÉTROCHIMIQUES

112 229	73 225	- Polypropylène
75 141	107 389	- Polyéthylène
54 717	44 452	- Chlorure de vinyle
100 225	100 225	- Résines naturelles et synthétiques
100 577	116 161	- Produits de résines synthétiques et puige

Les statistiques canadiennes des échanges avec le Mexique fondées sur le résumé annuel des statistiques du Canada, 1986-1987 (NOTE : importations/exportations de marchandises finies, par ex., les vêtements, les chaussures, les seaux, la vaisselle et les objets similaires ont été exclus de ces listes.)

(en milliers de dollars canadiens)
EXPORTATIONS IDENTIFIÉES DU CANADA AU MEXIQUE

1987	1986	
35	116	Gomme et résines naturelles
1 635	273	Fibres artificielles
16	---	Fibre de nylon et rebuts
376	3 180	Résines de polyéthylène
8 916	7 125	Caoutchouc en plastique et synthétique
327	9	Polycarbonate et feuille de plastique
---	31	Tuyaux/tubes de plastique
696	1 412	Matériaux fabriqués en plastique
3 076	3 297	Colrants et moules pour les machines de transformation des matières plastiques
374	1 403	Machines de l'industrie des matières plastiques et leurs pièces

IMPORTATIONS CANADIENNES IDENTIFIÉES
EN PROVENANCE DU MEXIQUE

	<u>1986</u>	<u>1987</u>
Fibres de polyester	----	4
Fibres artificielles	5	54
Fibres acryliques	11	--
Rayonne d'acétate et de viscose	0,8	--
Fils d'acrylique	5 505	8 722
Fil de rayonne, viscose ou acétate	241	224
Fil de nylon	2	3
Fil de polyester	7 339	741
Fil de polypropylène	135	45
Fil de fibre chimique (non dénommé)	66	341
Tissus larges en nylon	2	--
Tissus larges en polyester	--	73
Tissus larges en acrylique	3	74
Résines de polystyrène	47	77
Résines de chlorure de polyvinyle	1 000	709
Résines de polyvinyle	28	--
Déchets de résine synthétique	61	104
Pellicule et feuille de polypropylène	48	45
Feuille de plastique renforcée	31	--
Matériaux fabriqués en plastique	20	61
Résines de polyester, alkyde et allylique	--	30
Résines époxydes	--	105
Résines d'acrylique	--	94
Résine d'acrylonitrile-butadiène-styrène	103	302

IX LE SYSTEME TARIFAIRE DU MEXIQUE FRAPPANT LES IMPORTATIONS ET LES NORMES
TECHNIQUES

A la suite de l'adhésion du Mexique au GATT, le gouvernement du Mexique a progressivement ouvert son économie aux marchés internationaux. Les tarifs ont été abaissés d'un maximum de 100 %, en 1983, à un maximum de 20 %, en décembre 1988. Le régime officiel des prix a été éliminé; il faut obtenir des permis à l'importation pour moins de 300 articles sur un total de 8 310 énumérés dans la loi dite Mexican Tariff Act. Les importations d'équipement de production de matières plastiques sont assujetties à un droit maximal ad valorem de 20 %, bien que l'étendue actuelle varie entre 5 et 15 %, calculé sur la valeur de la facture C.A.F. En outre, un droit d'administration des Douanes de 0,6 % est calculé sur la valeur de la facture C.A.F.

Une taxe à la valeur ajoutée de 15 % (TVA) est alors calculée sur la valeur cumulative du droit ad valorem, du droit d'administration des Douanes et de la facture C.A.F. Certains fabricants qui utilisent des intrants importés pour leurs produits en vertu d'un régime de fabrication approuvé du gouvernement du Mexique peuvent faire abandonner ou réduire le droit ou la TVA, voire les deux. Les matières brutes, les produits intermédiaires et la machinerie qui servent à la fabrication ou à l'assemblage de produits destinés à l'exportation sont généralement admissibles à l'importation en franchise ou non dédouanés.

IMPORTATIONS CANADIENNES IDENTIFIEES
EN PROVENANCE DU MEXIQUE

1981	1982	
4	---	Fibres de polyester
54	5	Fibres artificielles
---	11	Fibres acryliques
---	0,8	Rayonne d'acétate et de viscose
2 752	2 505	Fils d'acryliques
234	241	Fil de rayonne, viscose ou acétate
3	2	Fil de nylon
741	7 329	Fil de polyester
45	135	Fil de polypropylène
341	66	Fil de fibre chimique (non dénommé)
---	2	Tissus larges en nylon
73	---	Tissus larges en polyester
74	3	Tissus larges en acryliques
77	47	Résines de polyacrylés
709	1 000	Résines de chlorure de polyvinyle
---	28	Résines de polyvinyle
104	61	Dérivés de résine synthétique
45	48	Follicules et feuilles de polypropylène
---	31	Feuille de plastique renforcé
61	20	Matériaux fabriqués en plastique
30	---	Résines de polyester, alkyle et aliphatique
105	---	Résines époxydes
94	---	Résines d'acryliques
302	103	Résine d'acrylonitrile-butadiène-styrène

IX LE SYSTEME TARIFAIRE DU MEXIQUE TRAITANT LES IMPORTATIONS ET LES NORMES TECHNIQUES

A la suite de l'adhésion du Mexique au GATT, le gouvernement du Mexique a progressivement ouvert son économie aux marchés internationaux. Les tarifs ont été abaissés d'un maximum de 100 %, en 1983, à un maximum de 20 %, en décembre 1988. Le régime officiel des prix a été éliminé; il faut obtenir des permis à l'importation pour moins de 300 articles sur un total de 8 310 énumérés dans la loi dite Mexican Tariff Act. Les importations d'équipement de production de matières plastiques sont assujetties à un droit maximal de valeur de 20 %, bien que l'étendue actuelle varie entre 5 et 15 %, calculé sur la valeur de la facture C.A.F. En outre, un droit d'administration des Douanes de 0,6 % est calculé sur la valeur de la facture C.A.F.

Une taxe à la valeur ajoutée de 15 % (IVA) est alors calculée sur la valeur nominative du droit ad valorem, du droit d'administration des Douanes et de la facture C.A.F. Certains fabricants qui utilisent des intrants importés pour leurs produits en vertu d'un régime de fabrication approuvé du gouvernement du Mexique peuvent faire abandonner ou réduire le droit ou la TVA, voire les deux. Les matières brutes, les produits intermédiaires et la machinerie qui servent à la fabrication ou à l'assemblage de produits destinés à l'exportation sont généralement admissibles à l'importation en franchise ou non dédouanés.

Le système métrique est, en vertu de la loi, la norme officielle de poids et mesures du Mexique et les importateurs exigeront d'ordinaire un étiquetage métrique pour les marchandises emballées, bien que le système anglais (US) soit également utilisé. Le double étiquetage est acceptable. Le Mexique adhère au Système international d'unités (SI) dans la pratique officielle comme dans la pratique ordinaire. Les normes d'électricité sont les mêmes qu'au Canada. Le courant électrique est de 60 cycles; le voltage normal est de 110, 220 et 400. On peut également obtenir du courant de 230 volts triphasé et monophasé.

Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer un rapport pertinent sur le marché, à partir de sources fiables de l'État, de l'industrie et du secteur commercial, de même que de sociétés et de listes d'agents et de distributeurs éventuels sur le marché, compte tenu d'une vérification de la précision des renseignements, l'ambassade du Canada au Mexique ne peut pas assumer la responsabilité des données présentées. On recommande aux exportateurs et fournisseurs canadiens éventuels de se rendre sur place personnellement pour confirmer leurs propres évaluations en vue de faire des affaires sur ce marché.

Rédigé par
Georges E. Bélanger
Agent commercial supérieur
Ambassade du Canada - Mexico
Janvier 1989

Le système métrique est, en vertu de la loi, la norme officielle de poids et mesures du Mexique et les importateurs exigent d'ordinaire un étiquetage métrique pour les marchandises emballées, bien que le système anglais (US) soit également utilisé. Le double étiquetage est acceptable. Le Mexique adhère au système international d'unités (SI) dans la pratique officielle comme dans la pratique ordinaire. Les normes d'électricité sont les mêmes qu'au Canada. Le courant électrique est de 60 cycles; le voltage normal est de 110, 220 et 400. On peut également obtenir du courant de 230 volts triphasé et monophasé.

Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer un rapport pertinent sur le marché, à partir de sources fiables de l'état, de l'industrie et du secteur commercial, de même que de sociétés et de listes d'agents et de distributeurs éventuels sur le marché, compte tenu d'une vérification de la précision des renseignements, l'ambassade du Canada au Mexique ne peut pas assurer la responsabilité des données présentées. On recommande aux exportateurs et fournisseurs canadiens éventuels de se rendre sur place personnellement pour continuer leurs propres évaluations en vue de faire des affaires sur ce marché.

Rédigé par
 Georges E. Hélanget
 Agent commercial supérieur
 Ambassade du Canada - Mexico
 Janvier 1983

LIBRARY E A/BIBLIOTHEQUE A E



3 5036 20013432 1

DOCS

CA1 EA953 89M17 FRE

Belanger, Georges E

Etude du marché de l'industrie des

matières plastiques au mexique

43265495

