

Les minéraux et les métaux



LES POSSIBILITÉS

Le secteur mexicain des minéraux et des métaux prend rapidement de l'expansion et présente d'importantes possibilités pour les producteurs canadiens.

- La demande de minéraux émanant du secteur mexicain de la transformation, qui voit ses exportations s'accroître nettement du fait de la dévaluation du peso, est forte.
- Le Mexique dispose d'importantes réserves minérales et fait partie des dix plus gros producteurs du monde pour 15 minéraux différents. Il n'a toutefois pas été en mesure de suivre l'évolution de sa demande interne pour certains produits.
- Le gouvernement mexicain a vendu la totalité de ses activités minières, sauf une, au secteur privé. La plupart de ces installations avaient un équipement périmé et il faudra du temps pour que leur productivité se situe à un niveau mondial.
- Le Canada est le plus important fournisseur de soufre, d'amiante, de cuivre et de charbon bitumineux du Mexique. Nos sociétés ont récemment réalisé des ventes d'autres minéraux sur des marchés qui étaient habituellement dominés par les États-Unis.
- Les sociétés canadiennes ont occupé une place de choix parmi les sociétés étrangères qui se sont implantées au Mexique pour ouvrir de nouvelles mines. Elles ont réussi à accéder à de gros acheteurs et sont en mesure d'organiser la vente de minéraux et de métaux importés.

EN AVANT, TOUTE !

On peut dire que le secteur minier a été le principal bénéficiaire des importantes réformes économiques entreprises au Mexique. Grâce à la déréglementation, des dizaines de milliers d'hectares de réserves minières ont été ouverts au développement. Les politiques de privatisation ont transféré la responsabilité de l'exploitation, de la fusion, du raffinage des minéraux, et de la fabrication des métaux, au secteur privé. De nouvelles lois sur la propriété ont ouvert la porte aux investisseurs étrangers, tandis que les restrictions sur le rapatriement des dividendes étaient éliminées. En même temps, la libéralisation des échanges accélérera les importations et les exportations de minéraux.

Le secteur minier a fait partie du petit nombre de ceux qui ont profité de la dévaluation du peso de décembre 1994. En effet, les ventes se font essentiellement en dollars alors que les coûts sont en pesos. Ces éléments se sont combinés pour provoquer un boom du développement minier mexicain grâce à l'apport des investisseurs étrangers.

SOMMAIRE

Ce document d'information sur le marché mexicain des minéraux et des métaux a été produit et publié par Prospectus Inc., dans le cadre d'un contrat du MAÉCI, en même temps que d'autres profils et sommaires sectoriels sur les débouchés d'affaires au Mexique. On peut se les procurer auprès de :

InfoCentre

Téléphone : 1 800 267-8376 ou
(613) 944-4000
Télécopieur : (613) 996-9709
FaxLink : (613) 944-4500
Babillard électronique de l'InfoCentre (BÉI) : 1 800 628-1581 ou
(613) 944-1581

Ces profils sectoriels sont disponibles en format électronique sur le BÉI et en copie papier au coût de 10 \$ plus les frais d'expédition et les taxes en vigueur auprès de Prospectus inc. S'adresser à :

Prospectus Inc., service des commandes
Téléphone : (613) 231-2727
Télécopieur : (613) 237-7666

© Ministère des Approvisionnements et Services, mars 1996

N° de cat. E73-9/50-1995-1F
ISBN 0-662-80560-70

Also available in English.

PARAÎNÉ PAR



En décembre 1994, l'administration du président Ernesto Zedillo poussait encore plus loin le processus de libéralisation. Le *Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP)*, le Secrétariat à l'énergie, aux mines et aux sociétés d'État, était supprimé. La politique énergétique était confiée à un nouveau Secrétariat à l'énergie, mais les questions minières étaient transférées au *Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)*, le Secrétariat au commerce et au développement industriel. La nouvelle division minière du *SECOFI* a pour mandat de continuer le développement du secteur. La communauté minière internationale s'est montrée favorable à ces décisions.

Les entreprises canadiennes se sont empressées de profiter de ces ouvertures et ont été parmi les premières à conclure des accords de partenariat avec des firmes mexicaines. Selon la presse, Canadian El Dorado et Extall Resources participent aux deux plus gros projets miniers en cours au Mexique. Cominco, Noranda et Placer Dome figurent également parmi les grandes entreprises canadiennes présentes dans le pays. Malgré cela, les investissements canadiens dans l'industrie minière mexicaine ne se sont élevés qu'à environ 50 millions de dollars US en 1994, ce qui est très faible par rapport à ce qu'ils sont au Chili.

Même si l'allègement du cadre réglementaire a permis une croissance rapide du secteur minier mexicain, celle-ci n'a pas été suffisante pour suivre l'évolution de la demande, en particulier celle des industries mexicaines exportatrices. S'ajoute à cela que les exportations du secteur minier mexicain ont augmenté de 68 pour 100 au cours des huit premiers mois de 1995. Tout cela a conduit à un niveau record des importations de métaux et de minéraux atteignant 373 millions de dollars en 1994.

La participation d'un grand nombre de sociétés canadiennes à l'industrie minière mexicaine a contribué à accroître la prise de conscience que le Canada est un producteur de minéraux. La part de marché de notre pays dans ce domaine est très élevée par rapport à celle d'autres secteurs d'activités de notre économie. Les ventes canadiennes de minéraux ont augmenté de 31 pour 100, pour atteindre 63,4 millions de dollars US. Cela représente environ

17 pour 100 du marché mexicain de l'importation.

LE SECTEUR MINIER

Les politiques gouvernementales ont réussi à accroître le taux de croissance de la production minière. La valeur de cette production a augmenté de plus de 24 pour 100 en 1994 pour atteindre 9,6 milliards de \$ pesos. Bien que la crise économique

Production minérale et métallurgique en tonnes

	1993	1994
Métaux précieux		
Or	11,1	14,6
Argent	2 415,8	2 334,2
Métaux non ferreux		
Plomb	181 740,6	163 836,1
Cuivre	303 988,6	305 487,3
Zinc	366 432,0	358 952,6
Antimoine	1 494,1	1 758,3
Arsenic	4 447,2	4 440,3
Bismuth	907,6	1 046,8
Étain	3,2	2,8
Cadmium	1 923,9	1 870,3
Sélénium	0,0	0,0
Tungstène	0,0	0,0
Molybdène	1 704,7	2 613,4
Métaux et minéraux sidérurgiques		
Carbone minéral**	5 718 012,8	6 392 936,8
Coke**	1 941 832,2	1 984 730,3
Fer*	5 596 952,1	5 516 193,2
Manganèse*	115 999,8	91 272,4
Minéraux non métalliques**		
Soufre	905 713,0	876 897,0
Graphite	43 588,8	30 862,8
Barytine	135 891,3	86 604,6
Dolomite	545 493,9	601 648,9
Flourite	282 987,9	327 378,4
Kaolin	12 094,7	9 511,2
Silice***	1 310 133,7	1 360 548,7
Feldspath	123 512,3	133 440,7
Gypse	3 283 443,9	3 438 109,3
Phosphore	228 329,3	536 532,3
Sel	7 490 820,0	7 458 414,0
Wollastonite	705,1	284,2
Célestine	71 903,4	111 485,2

Notes : * teneur métallique, ** volume minéral, *** comprend le sable pour la fabrication du verre, le quartz et les silicones.

Source : *Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)*, le Secrétariat au commerce et au développement industriel.

provoquée par la dévaluation du peso ait ralenti cette croissance en 1995, le secteur minier continue d'évoluer plus rapidement que le reste de l'économie du pays. Les observateurs estiment d'ailleurs que la dévaluation lui sera favorable parce qu'il est fortement exportateur. Au cours des huit premiers mois de 1995, les exportations minières ont augmenté de 68 pour 100, soit plus de deux fois l'augmentation de l'ensemble des exportations.

En plus d'avoir bénéficié du changement de réglementation, les exportations de produits miniers mexicains ont été stimulées par l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), l'Accord de libre-échange Mexique-Costa-Rica et l'Accord de libre-échange du Groupe des trois, conclu entre le Mexique, la Colombie et le Venezuela.

En 1993, l'industrie minière avait produit 2,5 millions de tonnes d'après les évaluations du United States Department of Commerce (USDOC). Les productions à plus fortes croissances étaient celles du charbon, du gypse, du cuivre et du plomb.

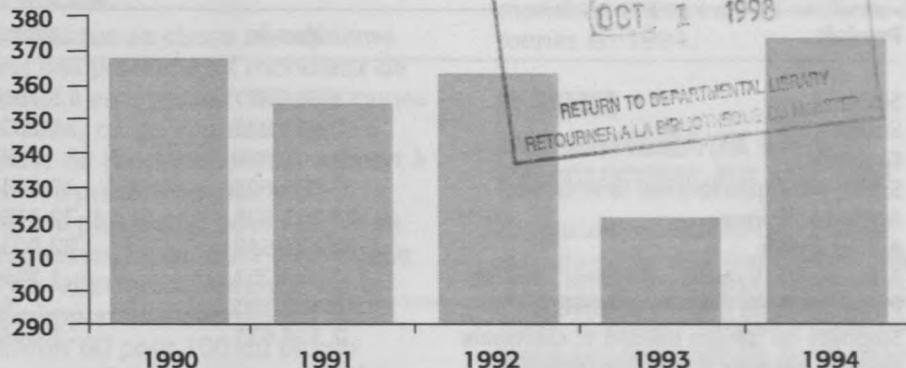
Pour les trois premiers trimestres de 1995, la production minière du Mexique a augmenté, en valeur réelle, de près de dix pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. La production de métaux précieux a augmenté de 19 pour 100. Les produits minéraux non métalliques et ceux que l'on utilise dans l'industrie de l'acier ont progressé respectivement de 13,4 et 7,4 pour 100.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR

Malgré l'expansion et la modernisation du secteur minier national, les importations mexicaines de minéraux et de métaux ont augmenté parallèlement à la production manufacturière. Jusqu'à la crise provoquée par la dévaluation du peso de décembre 1994, le pays avait connu plusieurs années de croissance soutenue. La

Importations de minéraux et de métaux

En millions de \$ US



Sources : Gouvernement du Mexique et Statistique Canada.

croissance économique a cependant fortement ralenti en 1993, ce qui s'est manifesté par une diminution des importations de minéraux. Elle est ensuite repartie à la hausse en 1994 avec une croissance d'ensemble de 3,5 pour 100. La production industrielle a chuté au début de 1995, mais s'est ensuite améliorée pendant la seconde moitié de l'année. On estime que, globalement, l'économie s'est compressée de quatre pour cent. Le gouvernement mexicain a prévu une croissance de trois pour cent pour 1996.

Le Mexique importe une vaste gamme de minéraux et de métaux. La catégorie la plus importante est celle du charbon métallurgique et du coke puisqu'elle représente près d'un cinquième du total. Le Mexique importe aussi de grandes quantités de calcium de phosphate, d'amiante et de cuivre.

Les exportations de minéraux du Canada à destination du Mexique ont atteint 63,4 millions de dollars US en 1994. Les ventes sont concentrées dans un petit nombre de catégories. Dans le cas de plusieurs substances, les exportations n'ont pas atteint ce qu'il est convenu d'appeler des quantités commerciales. Il s'agissait probablement d'échantillons. Ce fut le cas, entre autres, du sel, du barium, du ciment et du minerai de fer. Le Canada est le plus important

fournisseur du Mexique pour quatre minéraux : le soufre, l'amiante, le cuivre et le charbon bitumineux. De plus, les fournisseurs canadiens ont expédié environ 19 millions de dollars US de coke au Mexique en 1993, mais les ventes n'ont été que de 10 millions de dollars US en 1994. Avec le coke, les cinq substances ont représenté 97 pour 100 des exportations de minéraux du Canada vers le Mexique en 1994 et plus de 16 pour 100 des importations totales de minéraux du Mexique. Cette performance se démarque des résultats enregistrés par le Canada dans la plupart des autres secteurs de l'économie puisque la part de marché se situe en général entre 2 et 4 pour 100.

LES MÉTAUX PRÉCIEUX

L'or

Les gîtes aurifères que les Canadiens et les Américains ont longtemps exploités à travers les Rocheuses s'étendent au sud, dans la Sierra Madre mexicaine. Comme les politiques du gouvernement mexicain ont freiné leur développement, ces gîtes sont relativement peu exploités. Les politiques qui favorisaient la propriété nationale ont aussi eu pour effet de limiter les importations de technologie moderne. La nouvelle loi sur les mines a changé cette situation. En 1994, la mise en

Importations mexicaines de minéraux et de métaux en 1994

En dollars US

Produit	Monde	États-Unis	Canada	Part du Canada
Sel	5 874 027	5 750 960	290	<1,0
Soufre	10 940 935	5 202 041	5 735 854	52,4
Graphite	2 003 860	923 599	198 605	9,9
Sable, y compris la silice et le quartz	12 675 608	12 501 468	0,0	0,0
Argile kaolinique	23 223 625	22 439 889	1 337	<1,0
Autres argiles	23 174 542	22 903 829	0,0	0,0
Andalousite, kyanite, sillimanite, mullite	1 474 251	1 369 351	0,0	0,0
Phosphates de calcium naturels	48 162 793	6 020	1 118	<1,0
Sulphate de barium naturel et carbonate	2 338 631	1 044 744	8	0,0
Abrasifs naturels, y compris l'émeri, le corindon et le grenat	1 274 918	1 142 627	83 045	6,5
Ardoise, marbre et autres pierres de construction	3 750 444	1 151 065	0,0	0,0
Gravier, galets, gravillonnage, poudre, etc.	897 822	812 873	0,0	0,0
Dolomite	2 878 155	2 529 833	273 767	9,5
Carbonate de magnésium	1 442 883	960 720	96 169	6,7
Magnésie	8 311 185	4 498 642	0,0	0,0
Plâtres, gypse, calcaire	4 855 098	4 150 030	0,0	0,0
Ciment Portland	11 971 367	11 795 546	376	<1,0
Ciment alumineux	4 997 606	4 513 596	0,0	0,0
Autres ciments hydrauliques	746 332	688 932	1 280	<1,0
Amiante	20 807 462	312 183	15 125 415	72,7
Stéatite et talc	7 465 011	5 639 845	0,0	0,0
Borates et concentrés de borate	518 728	463 101	0,0	0,0
Feldspath	1 931 820	1 925 280	0,0	0,0
Spath fluor	2 995 133	2 989 424	0,0	0,0
Leucite, néphéline et syénite néphélinique	2 119 484	1 432 827	683 107	32,2
Vermiculite, perlite et chlorites	926 186	909 235	12 972	1,4
Autres substances minérales	8 687 402	5 605 325	187 397	2,2
Minerai de fer, y compris la pyrite de fer	2 316 474	1 061 098	103	<1,0
Minerais et concentrés de manganèse	5 279 435	68 837	0,0	0,0
Minerais et concentrés de cuivre	31 391 729	497	20 235 699	64,5
Minerais et concentrés d'aluminium	2 351 036	1 144 075	0,0	0,0
Minerais et concentrés de plomb	12 683 290	926 044	0,0	0,0
Minerais et concentrés d'étain	1 499 567	62 704	0,0	0,0
Minerais et concentrés de chrome	1 118 329	382 971	0,0	0,0
Minerais et concentrés de molybdène	6 853 562	6 853 321	0,0	0,0
Minerais et concentrés de titane	14 762 041	3 658 713	0,0	0,0
Minerais et concentrés de zirconium	306 914	125 029	0,0	0,0
Minerais et concentrés d'antimoine	212 537	0,0	0,0	0,0
Scories et laitier	7 567 034	3 348 936	0,0	0,0
Cendres et résidus	1 173 698	1 173 698	0,0	0,0
Charbon bitumineux	15 818 478	5 614 845	10 203 633	64,5
Charbon anthracite	1 236 553	1 218 669	0,0	0,0
Lignite	581 769	511 986	0,0	0,0
Tourbe	218 748	97 610	121 095	55,4
Coke et semi-coke	48 252 418	24 414 498	10 421 947	21,6
Autres	3 586 836	2 934 529	2 155	<1,0
Totaux	373 655 756	177 261 045	63 385 372	17,0

Source : Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI, le Secrétariat au commerce et au développement industriel).

exploitation de plusieurs nouveaux projets a fait passer la production d'or à 14,6 tonnes, soit un bond de 32 pour 100.

L'argent

Le Mexique est le plus grand producteur mondial d'argent, avec environ 16 pour 100 de la production totale. Il a fourni 2 334 tonnes de métal en 1994, en baisse de 3,4 pour 100 sur l'année précédente. Une grande partie de cette production est exportée.

Deux sociétés, *Minera Fresnillo* et *Minera Real de los Angeles*, sont responsables de près du tiers de la production d'argent du Mexique. L'argent est normalement associé au plomb, au zinc et au cuivre, et la plupart des grandes entreprises produisent plus d'un minéral.

LES MÉTAUX NON FERREUX

Le cuivre

La production de cuivre du Mexique a légèrement augmenté en 1994 pour atteindre 305 487 tonnes, ce qui représentait plus de trois pour cent de la production mondiale. La production mexicaine de cuivre brut a enregistré une augmentation annuelle moyenne de 3,6 pour 100 au cours de la dernière décennie. La capacité de production a été accrue pour faire face à l'augmentation de la demande des industries exportatrices, en particulier les *maquiladoras*. Le Mexique importe du cuivre, surtout en provenance du Canada, mais il est un exportateur net de cuivre raffiné.

Le zinc

Le Mexique est le sixième plus important producteur de zinc du monde. En 1994, sa production totale a été de 358 953 tonnes, soit environ six pour cent de la production mondiale courante de zinc. La moitié environ de la production mexicaine est exportée aux États-Unis, au Japon et

en Belgique, sous forme de zinc ou de concentrés.

Le plomb

Le Mexique se classe au septième rang des producteurs mondiaux de plomb. Il en a produit 163 836 tonnes en 1994, ce qui représentait une baisse de dix pour cent par rapport à l'année précédente. Ce secteur exporte plus de 60 pour 100 de sa production. La capacité de fonderie et de raffinage du Mexique est la plus importante d'Amérique latine. Environ 60 pour 100 du plomb consommé dans le pays sert à la fabrication de piles, et 14 pour 100 à celle des pigments.

LES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES

La production de minéraux non métalliques continue de croître grâce à une augmentation de la demande intérieure et internationale. La croissance de ce secteur a également été favorisée par l'importance des réserves, le niveau relativement faible des investissements qu'elle nécessite et par le fait qu'il s'agit d'une activité fortement consommatrice de main-d'œuvre.

Le Mexique est le premier producteur mondial de célestine. Ce minéral sert principalement à produire du carbonate de strontium utilisé dans la fabrication de tubes cathodiques pour les téléviseurs en couleur, d'appareils de radiographie et d'aimants sur base céramique.

Même si le Mexique continue à faire partie des dix plus gros producteurs mondiaux de soufre, sa production a diminué régulièrement au cours de la dernière décennie et il doit maintenant en importer d'importantes quantités du Canada et des États-Unis. En 1994, il a produit 876 897 tonnes de soufre alors que, en 1987, sa production avait atteint 2,3 millions de tonnes.

Le Mexique est le huitième producteur mondial de sel, avec environ quatre pour cent de la production mondiale et environ 7,5 millions de tonnes en 1994.

LES MINÉRAUX LIÉS À L'INDUSTRIE DE L'ACIER

L'industrie mexicaine de l'acier a subi de profondes transformations au cours des dernières années. En 1982, le gouvernement a commencé à relâcher son contrôle sur la production d'acier, en privatisant plus de 50 aciéries. D'autres ont ensuite été converties à divers usages, et on a fermé les moins efficaces. Les entreprises privatisées se sont modernisées et sont devenues plus efficaces. La production d'acier a augmenté de 11 pour 100 en 1994, pour atteindre 10,2 millions de tonnes.

Altos Hornos de Mexico (AHMSA) est le plus gros producteur d'acier du Mexique, avec plus du quart de la production nationale. La société fournit aussi 90 pour 100 du charbon à coke métallurgique et deux tiers du coke.

La production de minerai de fer au Mexique a été de 5,5 millions de tonnes en 1994. Elle est dominée par quatre entreprises. La mine *Peña Colorada* produit à elle seule plus du tiers du minerai de fer mexicain.

Le charbon et le coke

Les principaux producteurs mexicains de charbon à coke métallurgique sont *Grupo Acerero del Norte*, *Industria Minera México* et *Siderúrgica Lázaro Cárdenas*. Le plus grand producteur de charbon de chaufferie est *Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE)*.

La production totale de charbon a augmenté de 12 pour 100 en 1994, pour atteindre 6,4 millions de tonnes. La production de coke, en légère augmentation, a approché les deux millions de tonnes.

Cette production ne permettait pas de répondre à la demande mexicaine. En 1994, les importations de charbon et de coke ont atteint respectivement 293 000 et 584 000 tonnes. Depuis, les importations de coke ont baissé de 21 pour 100 et celles de charbon ont pris le dessus. Le principal fournisseur de charbon du Mexique a été le Canada.

Le manganèse

Le Mexique occupe la huitième place dans le monde parmi les producteurs de manganèse; il est aussi l'un des deux pays occidentaux qui possèdent les plus importants dépôts de ce minéral. Les réserves prouvées du pays sont d'environ dix millions de tonnes. La production de 1994 a été de 91 272 tonnes, en régression de 21 pour 100 par rapport à l'année précédente. Selon la *Cámara Minera de México (CAMIMEX)*, la Chambre minière du Mexique, cette baisse est le résultat de corrections d'inventaire.

LA CLIENTÈLE

Le Mexique n'a pas de Bourse des matières premières. Les ventes de minéraux se font le plus souvent par l'intermédiaire de réseaux privés et d'associations industrielles. Ces associations publient des données sur l'offre et sur la demande des principaux minéraux. Les grands producteurs sont en contact direct avec leurs principaux clients. Les petites entreprises minières font parfois appel à des distributeurs, mais la tendance est surtout à la vente directe.

Les gros acheteurs appartiennent, pour l'essentiel, au secteur de la transformation. En général, les acheteurs se retrouvent dans les mêmes secteurs d'activité qu'au Canada. Actuellement, c'est l'industrie de l'acier qui est le plus gros acheteur des producteurs canadiens puisque le charbon, le coke et les produits connexes constituent le tiers des ventes au Mexique. Une vaste gamme d'entreprises de transformation

utilisent de l'amiante, du cuivre et du soufre.

LES CONCURRENTS

Les grandes entreprises minières sont intégrées verticalement et possèdent des installations d'extraction, de traitement, de fonderie et de raffinage. Les plus petites se limitent surtout à l'extraction et font très rarement du traitement.

Les sociétés d'État ne jouent plus de rôle important sur les marchés miniers mexicains. La seule entreprise gouvernementale de taille dans le secteur minier est la *Compañía Exportadora de Sal*, qui produit la quasi totalité du sel mexicain. *Petróleos Mexicanos (PEMEX)*, la société pétrolière d'État, est le principal producteur de soufre.

Les États-Unis sont de loin le plus important concurrent étranger puisqu'ils détenaient environ la moitié du marché en 1994. Les autres grands fournisseurs de minéraux sont le Pérou et le Maroc.

Les États-Unis bénéficient d'un avantage concurrentiel manifeste dans le cas des produits dont le rapport prix sur poids est faible. Ils comblent la presque totalité des importations mexicaines de sel, d'argile, de sable, de ciment, de feldspath, de spath fluor, de calcaire et de gypse. Ces produits représentent plus de la moitié des exportations

minérales américaines vers le Mexique. Le Canada a récemment commencé à pénétrer certains de ces marchés. C'est ainsi que, en 1993 et en 1994, il a réalisé des ventes, petites mais significatives, de graphite, d'abrasifs naturels, de dolomite et de magnésite.

LES TENDANCES ET LES DÉBOUCHÉS

Le secteur de l'acier est le plus important client pour les minéraux canadiens. Il est actuellement en cours de transition. Au cours des dernières années, le gouvernement a vendu tous les intérêts qu'il y détenait au secteur privé. Les nouvelles sociétés privées font maintenant face à un niveau de concurrence sans précédent. Cela les contraint à rationaliser leurs activités et, dans de nombreux cas, à chercher de nouvelles sources d'approvisionnement.

Même si le secteur de l'acier est composé d'environ 150 entreprises, il est dominé par quelques grandes. D'après la *Cámara Nacional del Hierro y el Acero (CANACERO)*, la Chambre mexicaine de l'industrie du fer et de l'acier, huit grands producteurs intégrés réalisent 83 pour 100 de la production nationale. La tendance la plus marquée chez ces sociétés a été leur empressement à constituer des coentreprises avec des sociétés étrangères :

Les plus importantes sociétés minières en 1994

	Ventes en milliers de \$ pesos	Employés
Mexico Desarrollo Industrial Minero	2 777 352	14 353
Met-Mex Peñoles	1 454 422	2 700
Empresas Frisco	387 800	1 395
Minera del Norte	280 330	1 178
Compañía Minera Autlán	267 210	1 724
Exportadora de Sal	220 308	1 032
Materias Primas Monterrey	164 259	532
Total	5 551 681	22 914

Source : *Expansión*, août 1994.

- *Altos Hornos de México (AHMSA)* appartient au *Grupo Acerero del Norte*. Elle a créé, en association avec *Inland Steel, Ryerson de México* qui fabriquent de l'acier, des métaux non ferreux et des plastiques industriels.
- *HYLSA* est une filiale du conglomérat géant *Grupo Alfa*. Elle a créé, avec *Worthington Industries, de l'Ohio*, une coentreprise appelée *Acerex* qui produira, dans la région de *Monterrey*, en moyenne 240 000 tonnes d'acier par an. La nouvelle usine devait commencer à produire à la fin de 1995.
- *Ispat Mexicana* a créé une coentreprise avec *WHX Corporation*, une filiale de *Wheeling Pittsburgh Steel*. Elle achètera des brames d'acier produites dans les installations d'*Ispat* au Canada (auparavant *Sidbec-Dosco*) et vendra au Mexique des rouleaux laminés à chaud.

Comme dans d'autres domaines, la dévaluation du peso a grandement réduit la demande intérieure, tout en stimulant les exportations. Selon un cadre de *HYLSA*, la demande intérieure a baissé de près d'un quart en 1995. *HYLSA* a exporté six pour cent de sa production en 1994, mais prévoyait 25 pour 100 pour 1995.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Au début de 1995, le gouvernement *Zedillo* annonçait la suppression du *Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP)*, le Secrétariat à l'énergie, aux mines et aux sociétés d'État. La responsabilité des mines fait maintenant partie du mandat du *Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)*, le Secrétariat au commerce et au développement industriel. Le *SECOFI* a créé une nouvelle direction du secteur minier pour assumer cette responsabilité. L'exigence voulant que toutes les ventes d'or et d'argent soient réalisées par le gouvernement a été abrogée et il n'y a plus d'entraves aux importations de minéraux.

La loi sur les mines

La constitution mexicaine attribue la propriété de toutes les richesses du sous-sol au public. Ceci a été réinterprété plusieurs fois depuis, dans diverses lois. L'actuelle loi sur les mines est entrée en vigueur en septembre 1992 et a été suivie, en 1993, d'une nouvelle réglementation qui accorde un rôle beaucoup plus important au secteur privé. Elle assure également de meilleurs garanties aux détenteurs de concessions d'exploration et d'exploitation. La liste des minéraux considérés comme stratégiques, et donc réservés à

l'État, a été nettement réduite. L'exploitation de l'uranium est encore réglementée et celle du pétrole et du gaz est le domaine exclusif de *Petróleos Mexicanos (PEMEX)*, la Société pétrolière d'État.

La loi sur l'investissement étranger

Les modifications apportées à la loi sur les mines ont été renforcées par une nouvelle loi destinée à promouvoir l'investissement mexicain et à réglementer l'investissement étranger. Cette dernière a été publiée au *Diario Oficial*, le Journal officiel, en mars 1993. Son article 5 précise que les étrangers, que ce soient des personnes physiques ou morales, peuvent détenir jusqu'à 49 pour 100 des entreprises se livrant à l'exploitation et à l'utilisation de concessions ordinaires, et 34 pour 100 quand il s'agit de concessions spéciales pour l'exploitation de ressources minières nationales. Ces restrictions sont toutefois neutralisées par d'autres dispositions de la loi sur les mines, qui autorisent les étrangers à détenir jusqu'à 100 pour 100 des nouvelles entreprises minières pendant les douze premières années de leur existence.

LA STRATÉGIE DE PÉNÉTRATION DU MARCHÉ

Les sociétés canadiennes s'implantent le plus souvent sur le marché mexicain en créant des partenariats ou des coentreprises avec des entreprises mexicaines. Selon le cas, le partenaire mexicain sera un agent exclusif ou un distributeur pour qui les produits canadiens constitueront un complément à la gamme de produits qu'il offre déjà. Pour de nombreux produits, les producteurs mexicains sont également des partenaires éventuels parce que nombre d'entre eux n'ont pas la capacité de faire face à la demande locale. Les sociétés canadiennes qui sont déjà implantées au Mexique pourraient aussi agir comme agents de minéraux importés.

Producteurs mexicains d'acier Production et parts de marché en 1995

Société	En milliers de tonnes	Pourcentage
Altos Hornos de México (AHMSA)	2 490	24,3
HYLSA	2 181	21,3
ACERIAS	2 043	19,9
Siderúrgica Lázaro Cárdenas «Las Truchas» (SICARTSA)	1 761	17,2
IMEXA	1 345	13,1
Tubos de Acero de México (TAMSA)	427	4,2
Total	10 247	100,0

Source : *Cámara Minera de México (CAMIMEX)*, la Chambre mexicaine de l'industrie minière, 1995.

Les ventes de certains minéraux peuvent parfois se faire par l'intermédiaire d'associations industrielles mexicaines. Outre la *Cámara Minera de México (CAMIMEX)*, la Chambre mexicaine de l'industrie minière, il y a des associations distinctes de transformateurs de cuivre, d'aluminium, de fabricants de ciment, d'acier et de bijoux. On se reportera à la dernière section de ce sommaire pour consulter la liste des contacts.

CONTACTS IMPORTANTS

CANADA

Gouvernement canadien

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAÉCI)

Le MAÉCI est le ministère du gouvernement fédéral canadien auquel il incombe le plus directement de travailler au développement des échanges commerciaux. Pour obtenir des conseils sur la façon d'exporter, on commencera par s'adresser à l'**InfoCentre**, qui est en mesure de donner des renseignements sur les programmes et les services touchant aux exportations. Ce centre aide à trouver rapidement des solutions aux problèmes d'exportation et à accéder au réseau de renseignements commerciaux du MAÉCI. Il peut aussi fournir aux entreprises intéressées des publications spécialisées dans le domaine des exportations.

InfoCentre

Téléphone : 1 (800) 267-8376 ou (613) 944-4000
Télécopieur : (613) 996-9709
Fax Link : (613) 944-4500
Babillard électronique de l'InfoCentre (BÉI) :
1 (800) 628-1581 ou (613) 944-1581

Internet :

<http://www.dfait-maeci.gc.ca>

La **Section des affaires commerciales de l'ambassade du Canada** peut fournir une aide

précieuse aux Canadiens qui envisagent d'exporter au Mexique. Les délégués commerciaux connaissent bien le marché et feront tout en leur pouvoir pour aider les sociétés canadiennes à s'implanter au Mexique.

Note : Pour téléphoner à Mexico, il faut composer 0-11-52-5 devant les numéros locaux. Pour rejoindre les autres villes du Mexique, consulter la liste des indicatifs internationaux au début de votre annuaire téléphonique afin d'y trouver l'indicatif régional voulu.

Section des affaires commerciales Ambassade du Canada au Mexique Schiller No. 529

Col. Polanco
Apartado Postal 105-05
11560 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 724-7900
Télécopieur : 724-7982

Consulat canadien

Hotel Fiesta Americana
Local 30-A
Aurelio Aceves No. 225
Col. Vallarta Poniente
44110 Guadalajara, Jalisco
Mexique
Téléphone : 616-6215
Télécopieur : 615-8665

Consulat canadien

Edificio Kalos, Piso C-1
Local 108A
Zaragoza y Constitución
64000 Monterrey, Nuevo León
Mexique
Téléphone : 344-3200
Télécopieur : 344-3048

Les **Centres de commerce international** sont répartis dans tout le pays afin que les entreprises implantées dans les régions puissent facilement s'y adresser pour obtenir diverses formes d'aide à l'exportation. Les centres relèvent du MAÉCI et comptent un délégué commercial au sein de leur personnel. Ils aident les entreprises à déterminer si elles sont ou non prêtes à exporter, à mener à bien leurs travaux de recherche et de planification des marchés. Leur

personnel donne aussi aux entreprises l'accès aux programmes gouvernementaux conçus pour promouvoir les exportations et obtient l'aide de la Direction du développement du commerce à Ottawa et des conseillers commerciaux à l'étranger. Adressez-vous au Centre de commerce international le plus proche.

Le **réseau mondial d'information sur les exportations (Exportations WIN)** est un système informatisé conçu par le MAÉCI pour aider les agents de développement du commerce du Canada en poste à l'étranger à faire correspondre les besoins qu'ils y constatent aux capacités des sociétés canadiennes. Ce système fournit à l'utilisateur des renseignements sur les capacités, l'expérience et l'intérêt de plus de 23 000 exportateurs canadiens. Pour s'inscrire au réseau Exportations WIN, téléphonez au (613) 996-5701, ou télécopiez au 1 (800) 667-3802 ou au (613) 944-1078.

Les **institutions de financement internationales**, incluant la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement, fournissent des fonds au Mexique pour le financement de toutes sortes de projets. Le MAÉCI vient en aide aux exportateurs canadiens qui s'efforcent d'instaurer des relations commerciales multilatérales financées par les institutions de financement internationales.

Le **Service de renseignements commerciaux** fournit aux entreprises canadiennes des renseignements détaillés sur les marchés, par produits. Il aide les entreprises à tirer parti des possibilités locales, d'exportations, de transferts de technologie et de nouveaux investissements dans le domaine de la fabrication. Ce service est offert gratuitement par télécopieur, par courrier ou par téléphone. Pour obtenir de plus amples renseignements, téléphonez au (613) 954-5031, ou télécopiez au (613) 954-2340.

Ressources naturelles Canada

Direction de la politique des minéraux et des métaux (relations internationales)

Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Téléphone : (613) 995-9571
Télécopieur : (613) 992-5244

L'Agence canadienne de développement international (ACDI)

L'ACDI est une source importante de financement éventuel des activités des entreprises canadiennes au Mexique grâce au fonds spécial — connu sous le nom d'INC — dont elle dispose dans le cadre du Programme de coopération industrielle. Ce fonds est destiné à inciter les entreprises canadiennes du secteur privé à œuvrer dans les pays en développement en finançant en partie l'instauration de relations d'affaires durables sous la forme, par exemple, de coentreprises ou d'accords de licence. Pour de plus amples renseignements, téléphonez au (819) 997-7905/7906 ou télécopiez au (819) 953-5024.

La Société pour l'expansion des exportations (SEE)

La SEE est un organisme financier sensible à sa clientèle dont l'objectif est d'aider les entreprises canadiennes à se tailler une place sur les marchés mondiaux. Elle offre une vaste gamme de services de gestion du risque, y compris des assurances et du financement, aux entreprises canadiennes et à leurs clients de par le monde.

La SEE a établi de solides relations avec les principaux organismes des secteurs public et privé au Mexique et en Amérique latine. Les exportateurs peuvent composer le (613) 598-2860 pour obtenir de plus amples renseignements. Les petits exportateurs, dont les ventes à l'étranger ne dépassent pas un million de dollars CAN, peuvent s'adresser à l'équipe chargée des nouveaux exportateurs,

au 1 (800) 850-9626. Les exportateurs du secteur des technologies de l'information peuvent s'adresser à l'équipe des technologies de l'information de la SEE, au (613) 598-6891. Pour des renseignements sur la gamme complète des services de la SEE, téléphonez au (613) 598-2500 ou télécopiez au (613) 237-2690.

Revenu Canada

La direction générale des programmes douaniers de Revenu Canada donne des renseignements sur l'ALÉNA. Elle offre aussi ce service en espagnol à son Bureau d'aide ALÉNA — espagnol. Pour plus d'information, téléphonez au (613) 941-0965.

Organismes parrains

Baker & McKenzie

Avocats
Place BCE
181, rue Bay, bureau 2100
Toronto (Ontario) M5J 2T3
Téléphone : (416) 865-6910/6903
Télécopieur : (416) 863-6275

Associations d'affaires et professionnelles

Association minière du Canada

350, rue Sparks, bureau 1105
Ottawa (Ontario) K1R 7S8
Téléphone : (613) 233-9391
Télécopieur : (613) 233-8897

Conseil international des métaux et de l'environnement (CIME)

294, rue Albert, bureau 506
Ottawa (Ontario) K1P 6E6
Téléphone : (613) 235-4263
Télécopieur : (613) 235-2865

Conseil canadien pour les Amériques

Bureaux de la direction
360, rue Bay, bureau 300
Toronto (Ontario) M5H 2V6
Téléphone : (416) 367-4313
Télécopieur : (416) 367-5460

Association des exportateurs canadiens

99, rue Bank, bureau 250
Ottawa (Ontario) K1P 6B9
Téléphone : (613) 238-8888
Télécopieur : (613) 563-9218

Association des manufacturiers canadiens

75, boul. International, 4^e étage
Etobicoke (Ontario) M9W 6L9
Téléphone : (416) 798-8000
Télécopieur : (416) 798-8050

Chambre de commerce du Canada

55, rue Metcalfe, bureau 1160
Ottawa (Ontario) K1P 6N4
Téléphone : (613) 238-4000
Télécopieur : (613) 238-7643

Forum pour la formation en commerce international

155, rue Queen, bureau 608
Ottawa (Ontario) K1P 6L1
Téléphone : (613) 230-3553
Télécopieur : (613) 230-6808

Centre d'information linguistique

240, rue Sparks, RPO
C.P. 55011
Ottawa (Ontario) K1P 1A1
Téléphone : (613) 523-3510

Service d'invitations ouvertes à soumissionner

C.P. 22011
Ottawa (Ontario) K1V 0W2
Téléphone : 1 (800) 361-4637 ou
(613) 737-3374

Association canadienne de normalisation

178, boul. Rexdale
Rexdale (Ontario) M9W 1R3
Téléphone : (416) 747-4000
Télécopieur : (416) 747-4149

Conseil canadien des normes

45, rue O'Connor, bureau 1200
Ottawa (Ontario) K1P 6N7
Téléphone : (613) 238-3222
Télécopieur : (613) 995-4564

Ambassade du Mexique au Canada

Ambassade du Mexique
45, rue O'Connor, bureau 1500
Ottawa (Ontario) K1P 1A4
Téléphone : (613) 233-8988
Télécopieur : (613) 235-9123



3 5036 01067342 7

MEXIQUE

Gouvernement du Mexique

Secrétariat au commerce et au développement industriel

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

Sub-Secretaría de Promoción de la Industria y el Comercio Exterior

Insurgentes Sur No.

1940 – P.H.

Col. Florida

01030 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 229-6560/6561/6100

Télocopieur : 229-6568/6568

Secrétariat au commerce et au développement industriel

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

Dirección General de Minas

Morena No.

811, Piso 2

Col. Narvarte

03020 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 639-9814

Télocopieur : 639-9814

Société pétrolière d'État

Petróleos Mexicanos (PEMEX)

Av. Marina Nacional No. 329

Col. Huasteca

11311 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 725-2200, 250-2611

Télocopieur : 625-4385

Bureau des achats de Houston

Petróleos Mexicanos (PEMEX)

3600 South Gessner, Suite 100

Houston, TX 77065

États-Unis

Téléphone : (713) 978-6269

Télocopieur : (713) 978-6298

Secrétariat à l'énergie

Secretaría de Energía (SE)

Insurgentes Sur No. 552

Col. Roma Sur

06769 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 564-9789/9790/9629,

584-4304/2962

Télocopieur : 564-9769, 574-3396

Secrétariat à l'environnement, aux ressources naturelles et à la pêche

Secretaría del Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Pesca

(SEMARNAP)

Periférico Sur No. 4209

Col. Jardines en la Montaña

14210 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 628-0602/0605

Télocopieur : 628-0643/0644

Chambre mexicaine de l'industrie minière

Cámara Minera de México

(CAMIMEX)

Sierra Vertientes No. 369

Col. Lomas de Chapultepec

11000 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 540-6788/6380

Télocopieur : 540-6061

Association mexicaine du cuivre

Asociación Mexicana del Cobre

(AMECOBRE)

Sonora No. 166, Piso 1

Col. Hipódromo Condesa

06100 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 207-2254

553-4191/4441

Télocopieur : 286-7723

Chambre nationale des industries de l'argent et de la bijouterie

Cámara Nacional de la Industria de

Platería y Joyería (CNIPYJ)

Reynosa No. 13

Col. Hipódromo Condesa

06100 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 516-1771

Télocopieur : 516-1067

Institut mexicain de l'aluminium

Instituto Mexicano del Aluminio

(IMEDAL)

Francisco Petrarca No. 133, Piso 9

Col. Polanco

11560 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 531-2614/7892

Télocopieur : 531-3176

Chambre nationale des industries du fer et de l'acier

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO)

Amores No. 338

Col. del Valle

03199 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 543-4443

Télocopieur : 687-0517

Fonds pour l'exploitation minière

Fideicomiso Minero

Av. Puente de Tecamachalco No. 26

Col. Lomas de Chapultepec

11000 Méxioco, D.F.

Mexique

Téléphone : 540-3400/6660

Télocopieur : 540-0342

Confédération mexicaine des chambres nationales de commerce

Confederación de Cámaras

Nacionales de Comercio

(CONCANACO)

Balderas No. 144, Piso 3

Col. Centro

06079 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 709-1559

Télocopieur : 709-1152

Chambre canadienne de commerce au Mexique

Cámara de Comercio de Canadá en México

c/o Bombardier

Paseo de la Reforma No. 369,

Mezzanine

Col. Juárez

06500 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 729-9903, 207-2400

Télocopieur : 208-1592

Grandes sociétés minières et métallurgiques mexicaines

Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE)

Ramón Cepeda No. 306 Norte

Col. Buenavista

26040 Piedras Negras, Coahuila

Mexique

Téléphone : 3-3856

Télocopieur : 3-3796/3362

HYLSA, S.A. de C.V.
Jaime Balmes No. 11
Torre D, Piso 3
Col. Los Morales
11510 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 728-9909
Télécopieur : 728-9291

Grupo Industrial Minera México, S.A. de C.V.
Av. Baja California No. 200
Col. Roma Sur
06760 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 564-7066
Télécopieur : 264-7664

Grupo Alfa
Av. Gómez Morín No.1111
Col. Carrizalejo
66254 Garza García, Nuevo León
Mexique
Téléphone : 335-3535
Télécopieur : 335-8135

Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. (SICARTSA)
Francisco J. Mújica No. 1
Col. Centro
60950 Ciudad Lázaro Cárdenas,
Michoacán
Mexique
Téléphone : 2-0602
Télécopieur : 2-2320

Tubos de Acero de México (TAMSA)
Campos Eliseos No. 400
Col. Polanco
11560 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 282-9900
Télécopieur : 282-9964

Industrias Peñoles
Río de la Plata No. 48, Piso 15
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 286-8133/3555
Télécopieur : 286-2367

Compañía Fresnillo, S.A. de C.V.
Prolongación Av. Hidalgo s/n
Col. Centro
99000 Fresnillo, Zacatecas
Mexique
Téléphone : 2-1270
Télécopieur : 2-0752

Compañía Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V.
Venustiano Carranza No. 106
Col. Las Cajas
42000 Pachuca, Hidalgo
Téléphone : 3-4900/4101
Télécopieur : 5-0107

Publications commerciales

Minería, mensuel
c/o Cámara Minera de México
(CAMIMEX)
Sierra Vertientes No. 369
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 540-6788/6380
Télécopieur : 540-6061

DOCS
CA1 EA612 96M35 FRE
Les minéraux et les métaux
54084808