

doc
CA1
EA612
96W51
FRE



Le secteur des produits du bois et de la cellulose



FAITS SAILLANTS

Le secteur mexicain des produits du bois et de la cellulose offre d'importantes possibilités aux fournisseurs canadiens.

- Même si le Mexique dispose d'importantes ressources forestières, son secteur du bois manque d'efficacité et gaspille un part trop importante de chaque arbre transformé.
- La qualité du bois est médiocre et le marché est dominé par les produits séchés à l'air libre et ayant une forte teneur en humidité.
- Le secteur des produits celluloseux a perdu beaucoup de terrain au cours des dernières années, surtout parce que ses installations sont obsolètes et trop petites pour permettre de réaliser des économies d'échelle.
- Même si les Mexicains ne sont pas séduits par l'utilisation du bois pour l'érection des structures des bâtiments, le secteur de la construction a de plus en plus besoin de bois pour les travaux de finition comme la pose des cloisons et des planchers et la réalisation des armoires et des placards.

LES RESSOURCES FORESTIÈRES DU MEXIQUE

Les ressources forestières du Mexique sont les dixièmes au monde. Dès son origine, le pays s'est efforcé de gérer efficacement ce patrimoine naturel. Au début de

1995, l'administration du président Zedillo a entamé une autre restructuration de ce secteur quand elle a créé le nouveau *Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)*, Secrétariat à l'environnement, aux ressources naturelles et à la pêche. Ce secrétariat a pour mission de créer les conditions d'un développement durable de la forêt.

Alors que le Mexique a une superficie de 196,7 millions d'hectares, la forêt et la jungle en couvrent 56,8 millions. D'après les évaluations de la *Cámara Nacional de la Industria Forestal (CNIF)*, Chambre nationale de l'industrie forestière, en 1993, les ressources forestières s'étendaient sur près de 50 millions d'hectares. On estime actuellement que moins de la moitié de ces ressources sont disponibles à des fins commerciales. Dans ces forêts, environ 80 pour 100 du bois coupé est du pin, 8 pour 100 du chêne et le reste est essentiellement composé de bois durs tropicaux.

Environ 80 pour 100 des ressources forestières du Mexique font partie des *ejidos*, propriétés communautaires, que le *Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR)*, Secrétariat à

SOMMAIRE

Ce document d'information sur le marché mexicain des produits du bois et de la cellulose a été produit et publié par Prospectus Inc., en vertu d'un contrat du MAÉCI, en même temps que d'autres profils et résumés sectoriels sur les débouchés 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 (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, février 1996

N° cat. E73-9/36-1995-1F
ISBN 0-662-80082-6

Also available in English.

PARRAINÉ PAR



Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international / Department of Foreign Affairs and International Trade



l'agriculture, à l'élevage et au développement rural, a officiellement attribuées à des groupes. En 1993, il y avait environ 7 000 *ejidos*. Il y a encore 15 pour 100 des ressources forestières susceptibles d'être réparties entre une centaine de milliers de petits propriétaires privés. Les 5 pour 100 restants composent les 123 parcs nationaux. Le déboisement est un problème permanent. On a perdu en moyenne 270 000 hectares de forêt entre 1989 et 1993.

Les modifications apportées à la Constitution mexicaine en 1992 ont modifié le régime juridique d'utilisation de la terre afin de permettre d'accorder des droits de propriété à plus long terme. Auparavant, on ne concédait de droits sur des territoires forestiers que pour une année à la fois. Du fait de cette nouvelle législation, il est probable que les propriétés privées vont progressivement remplacer les *ejidos*.

LE SOUS-SECTEUR DU BOIS

Même si le secteur structuré de la forêt a environ soixante-dix ans au Mexique, il en est encore aux balbutiements de la technologie, de l'infrastructure et des pratiques de gestion forestière. On y trouve essentiellement de petits producteurs utilisant une technologie périmée.

C'est ce qui explique que les rendements forestiers sont relativement faibles. La production n'est que d'environ 1 mètre cube de bois rond par hectare et par année. Il faut comparer ce chiffre avec 3,5 mètres cubes par hectare aux États-Unis et 2,3 au Canada. Les billes de bois et le bois d'œuvre sont le plus souvent entreposés à l'extérieur pendant des périodes prolongées et il n'y a que peu d'installations de séchage. Les efforts de modernisation sont freinés par les difficultés que pose le transport.

Les ressources forestières du Mexique, 1993

En millions d'hectares

Type de forêt	Total des ressources	Disponibilité commerciale
Espèces des climats tempéré et froid	25,4	15,0
Bois tendre	17,3	
Bois dur	8,1	
Forêts tropicale et subtropicale	24,2	6,0
Forêts de hauteur moyenne et basse	19,7	
Futaies	4,5	
Total	49,6	21,0

Source : *Cámara Nacional de la Industria Forestal (CNIF)*, Chambre nationale de l'industrie forestière.

LA PRODUCTION

La production de bois a baissé d'un tiers entre 1987 et 1993, faisant fléchir la part du produit intérieur brut (PIB) de ce sous-secteur de 1,3 pour 100 en 1987 à 0,9 pour 100 en 1993. On a constaté une légère reprise en 1994.

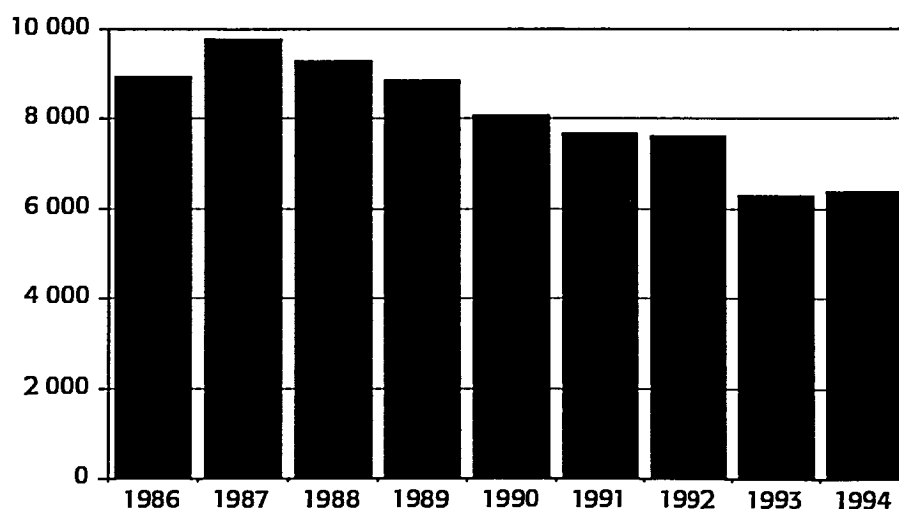
Jusqu'à très récemment, toute la production de bois d'œuvre du Mexique provenait de forêts en friche par opposition aux plantations commerciales. En 1994, 76 pour 100 de la production a été vendue sous forme de bois équarri et environ 16 pour 100 est allée au secteur des

pâtes et papiers. De petites quantités ont servi à fabriquer des poteaux, des piliers, des traverses de chemin de fer et du combustible. Plus des trois quarts de la production forestière provenaient de cinq États, celui de Durango venant au premier rang avec 30 pour 100 de la production.

La dévaluation du peso intervenue en décembre 1994 a ravivé temporairement ce secteur. Les producteurs mexicains éprouveront toutefois des difficultés à long terme à faire concurrence aux produits importés du bois. La production de 1994 ne représentait qu'environ

Production de bois d'œuvre

En milliers de mètres cube de bois rond



Source : *Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)*, Secrétariat à l'environnement, aux ressources naturelles et à la pêche.

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

Les scieries

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

Les placages et les contreplaqués

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

Les panneaux agglomérés (particules et fibres)

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

La pâte de bois

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

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

La technologie

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

LE RÔLE DES IMPORTATIONS

Les importations de produits forestiers au Mexique ont augmenté

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

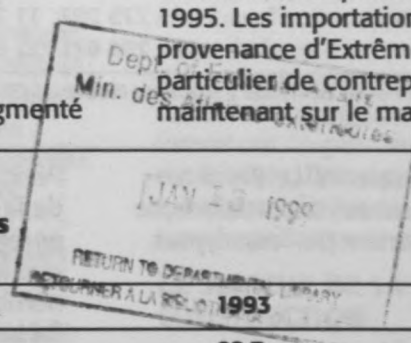
Le Mexique a importé des produits du bois et de la cellulose pour une valeur de 789 millions de dollars US en 1994, une augmentation de 7,5 pour 100 par rapport à l'année précédente. Plus des trois quarts de ces importations provenaient des États-Unis. Les exportations de ces produits par le Canada ont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

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

Production de pâte de bois En milliers de tonnes

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

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



54575-446

Importations mexicaines de produits du bois et de la cellulose en provenance du Canada

En dollars US

Produit	1991	1992	1993	1994
Sciure et déchets du bois	208	685	1175	165
Charbon	0	0	165	2 044
Bois brut	0	65 651	149 083	1 114 862
Fibre de bois	0	0	0	2 800
Traverses de chemin de fer	0	0	30 762	0
Conifères, sciés ou en copeaux	70 242	1 088 133	1 008 926	989 566
Chêne scié ou en copeaux	0	0	24 470	109 772
Autres non conifères sciés ou en copeaux	77 813	50 350	352 888	241 761
Feuilles pour placage et contreplaqué	0	18 967	155 576	279 069
Bois, en continu	722	38 654	69 420	63 268
Panneaux de particules	2 289	28 388	61 999	27 255
Panneaux de fibres	29 523	29 070	77 806	305 680
Contreplaqué	19 035	33 851	29 317	95 985
Bois densifié	0	219 074	199 801	11 215
Caisses, boîtes, conteneurs, etc.	1 407	2 453	4 940	4 603
Palettes et autres panneaux de chargement	5 282	67 194	552 035	360 740
Tonneaux, barils et bacs	0	0	1 409	1 772
Outils et poignées	51 619	221 188	165 792	59 717
Éléments de construction à valeur ajoutée	58 492	9 003	81 751	171 659
Pâte mécanique	348 778	3 268 727	2 910 818	0
Pâte chimique, par dissolution	0	42 013	85 501	235 549
Pâte chimique, à la soude ou au soufre	6 739 312	8 598 693	15 405 339	20 622 420
Pâte chimique, au sulfite	526 744	624 399	72 277	39 583
Pâte semi-chimique	14 273 207	11 245 500	11 361 431	30 471 864
Total	22 204 673	25 651 993	32 802 681	55 211 349

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

droits compensateurs. Le Brésil a également accru ses exportations de cellulose provenant de l'eucalyptus.

LA CLIENTÈLE

Le secteur de la construction

Le secteur de la construction absorbe environ les trois quarts de la production mexicaine de bois. Ce secteur comprend entre autres 25 sociétés dont les chiffres d'affaires annuels dépassent les 100 millions de dollars US et cinq qui franchissent la barre des milliards.

Pendant plusieurs années, le secteur de la construction commerciale a enregistré une croissance plus rapide que le reste de l'économie. Un grand nombre de projets ont toutefois pris fin brutalement quand le peso a été dévalué en décembre 1994.

Il manque au Mexique près de 7 millions de logements et le gouvernement a mis en place des programmes pour construire des logements destinés aux personnes à faible revenu. La construction des structures en bois est rare au Mexique et il est peu probable qu'elle fasse partie de ces programmes. Si on

n'utilise pas le bois pour ces structures, c'est à cause des risques d'incendie, des termites, de la pourriture et des tremblements de terre ainsi que des règlements imposés par les compagnies d'assurance, les prêteurs hypothécaires et les codes de construction.

Le bois sert essentiellement à la fabrication de portes, de cadres de fenêtres, de moulures, de planchers, de panneaux décoratifs et d'autres produits du bois à valeur ajoutée. Les panneaux décoratifs deviennent de plus en plus populaires.

Le mobilier

Le secteur mexicain du meuble est le plus important consommateur de contreplaqué puisqu'il absorbe 30 pour 100 des quantités disponibles sur le marché. Avant la dévaluation du peso de décembre 1994, on prévoyait une croissance annuelle de 3,4 à 4,5 pour 100, mais les ventes ont chuté en 1995. Le secteur mexicain du meuble utilise aussi en grande quantité les panneaux de particules.

D'après des spécialistes du domaine, les bois canadiens retiennent de plus en plus l'intérêt et on cite en particulier le peuplier, l'érable rouge et l'aune pour la fabrication des meubles de qualité. Il y a environ 2 400 fabricants de meubles au Mexique. Les plus importants fabricants de meubles de qualité sont situés à Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey et Mexico. Certains d'entre eux souhaitent importer des éléments bruts à finir au Mexique.

Le secteur automobile

Le secteur automobile absorbe 25 pour 100 des panneaux plaqués de contreplaqué du marché. Ford, General Motors, Chrysler, Volkswagen et Nissan sont les principaux fabricants. *Diesel Nacional (DINA)*, est une coentreprise qui fabrique avec Mercedes Benz des camions et des autobus. *Trailers de Monterrey* fabrique des remorques pour tracteur.

Les poteaux électriques et de téléphone

Il y a deux grands consommateurs de poteaux au Mexique : *Teléfonos de México (Telmex)*, la compagnie nationale de téléphone et la *Comisión Federal de Electricidad (CFE)*, la Commission fédérale d'électricité. *Telmex* achète des poteaux par l'intermédiaire de sa filiale de construction, *Grupo Contelmex*. Faire des offres à l'occasion d'achats de poteaux par ces sociétés est un processus complexe et rigide.

Les traverses de chemin de fer

Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), la société nationale de chemins de fer mexicains, est un grand utilisateur de traverses de chemin de fer en bois. Cette société lance régulièrement des appels d'offres pour des achats en grande quantité. Ces achats sont gérés par le *Grupo Itisa* de Tlaxcala, qui est l'entreprise qui fabrique les traverses de béton précontraint de *FNM*. L'appel d'offres le plus récent a eu lieu au printemps de 1995.

Les palettes

Les conteneurs et les palettes de bois représentent 10 pour 100 de la consommation mexicaine de contreplaqué. Ce marché a suivi l'augmentation des exportations qui a découlé de la libéralisation des échanges. Les caractéristiques de ces palettes, y compris leurs normes de charge, sont assez strictes mais l'épinette canadienne répond à la plupart de ces normes. Le marché est très concurrentiel mais il y a une demande pour le bois brut préoccupé. Il y a un petit nombre de grandes sociétés fabricant de 2 000 à 3 000 palettes par jour.

LA CONCURRENCE

La forte dévaluation du peso en décembre 1994 a largement modifié l'état de la concurrence. Avant cette dévaluation, les marchés des

produits du papier cherchaient avant tout la qualité et le service. Les clients sont maintenant beaucoup plus sensibles au prix et au financement.

Les acheteurs de matériaux de construction commencent à adopter des matériaux moins coûteux mais plus difficiles à réutiliser. En général, on met l'accent sur les considérations à court terme sans se demander vraiment si les solutions retenues coûteront plus cher à long terme. Cette tolérance d'une qualité plus faible constitue un avantage pour les entreprises mexicaines qui ont, en général, des difficultés à respecter les normes internationales de qualité.

Le financement commence aussi à apparaître comme un élément concurrentiel important. Les capitaux sont rares et très coûteux au Mexique. Les entreprises qui peuvent tirer parti de coûts de financement plus faibles au Canada pour offrir des paiements décalés dans le temps et des taux d'intérêt préférentiels bénéficieront d'un avantage concurrentiel. Celles qui sont également en mesure de se protéger contre les dévaluations à venir en utilisant le peso dans leur contrat auront aussi un avantage.

Les concurrents mexicains

Les producteurs mexicains de produits de la forêt ne devraient pas avoir de difficulté à vendre la totalité de leur production. La dévaluation du peso de décembre 1994 les a rendus plus concurrentiels en même temps que les consommateurs devenaient moins stricts sur le respect des normes internationales de qualité.

La capacité du secteur est toutefois loin de répondre à la demande, même avec le marché déprimé actuel. Cela veut dire que les principaux concurrents des produits canadiens sont les autres fournisseurs étrangers, en particulier les Américains.

La concurrence étrangère

Un grand nombre de sociétés américaines se sont implantées au Mexique en y retenant les services de distributeurs, de représentants ou d'agents mexicains, en y créant des coentreprises ou en y implantant des filiales et des multinationales. Cela a accru la visibilité des produits et facilité les livraisons rapides et efficaces en termes de coût. C'est ce qui explique que les États-Unis accaparent environ les trois quarts du marché des importations des produits du bois et de la cellulose. Le Canada suit, dans l'ordre d'importance, les États-Unis et est lui-même suivi de la Suède, de l'Indonésie et de l'Espagne. Depuis la dévaluation du peso en décembre 1994, on s'attend à ce que le Brésil augmente sa part de marché grâce à des importations de cellulose provenant de l'eucalyptus.

L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS

Les ventes de produits du bois, importés et mexicains, devraient baisser à la suite de la dévaluation du peso de décembre 1994. Si la perte de valeur du peso a alimenté les exportations dans un grand nombre d'autres secteurs, les produits du bois n'en profiteront pas dans la même mesure. Cette diminution des ventes a entraîné la fermeture de plus de 80 scieries mexicaines. Bon nombre de celles qui restent fusionnent ou créent des coentreprises pour survivre.

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

L'activité dans le secteur de la construction devrait rester au ralenti jusque vers la fin de 1996. On prévoit un ralentissement de 15 pour 100 dans ce secteur pour 1995. Un grand nombre d'habitations terminées restent vides et certains chantiers ont été arrêtés.

Les projets de construction de logements parrainés par le gouvernement stimuleront un peu l'activité de ce secteur. Il y a toutefois des obstacles culturels et institutionnels qui continueront à restreindre l'utilisation du bois sur ce marché. Les meilleurs débouchés pour les matériaux de construction à base de bois sont ceux des produits de finition comme les portes et les fenêtres, les panneaux muraux, les planchers et la menuiserie.

LE SECTEUR DU MEUBLE

La dévaluation du peso de décembre 1994 a réduit le pouvoir d'achat des consommateurs et donc la demande de meubles. Le Mexique exporte certains meubles mais, comme ils ne respectent que rarement les normes internationales de qualité, ce secteur n'est pas en mesure de tirer pleinement parti du peso dévalué. Certains fabricants de produits du bois luttent contre la baisse de la demande en offrant des services de réparation et d'entretien au lieu de vendre des nouveaux produits. D'autres, comme *Perroni*, sont maintenant en faillite.

LES DÉTAILLANTS DE PRODUITS DE BRICOLAGE

La culture du bricolage ou du «faites-le vous-même» n'a pas encore pris pied au Mexique. La main-d'œuvre compétente est relativement peu coûteuse et la plupart des Mexicains n'ont pas les compétences nécessaires pour bricoler. Malgré cela, les détaillants estiment que ce marché a un avenir prometteur. Les consommateurs mexicains, impressionnés par la diversité des produits de bricolage, ont tendance à être séduits par le fait de disposer d'une aussi grande quantité de produits sous un même toit. Les spécialistes du domaine pensent toutefois que le manque de compétences constitue encore un obstacle et que le moment est propice pour former le public à l'utilisation des produits de bricolage.

LES ARBRES DE NOËL

Il y a une demande saisonnière pour les sapins Douglas et nobles destinés à devenir des arbres de Noël. Les arbres de Noël mexicains sont rares et de piètre qualité et les importations devraient augmenter. On ne s'attend pas à ce que les ventes d'arbres de Noël souffrent de la dévaluation du peso de décembre 1994 parce que les arbres de Noël naturels sont une tradition culturelle bien implantée. La plupart des arbres sont importés des États-Unis. Les acheteurs interrogés pour la rédaction de ce profil estiment que les Canadiens devront améliorer nettement leurs modalités d'expédition et la logistique pour accroître leur part de marché dans ce domaine.

LES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER

Il y aura une demande pour les traverses de chemin de fer dès que les plans de privatisation du réseau national de chemin de fer seront mis au point. L'adoption récente de la Loi sur la privatisation des chemins de fer a soulevé un intérêt marqué de la part des compagnies nord-américaines dans ce secteur. *Ingenieros Civiles Asociados (ICA)* et Union Pacific se préparent à acheter et à moderniser des parties du réseau ferroviaire mais on pense qu'ils attendent que l'économie commence à s'améliorer.

LA PÂTE

Le Canada a été un des principaux bénéficiaires des problèmes auxquels s'est heurté le secteur mexicain de la cellulose. À la suite de la diminution de la production mexicaine, les importations ont augmenté de 32 pour 100 en passant de 470 600 tonnes en 1987 à 619 000 en 1993. Les ventes canadiennes de ces produits ont plus que triplé en passant de 14,4 à 51,4 millions de dollars US pendant la même période.

L'avenir de ce marché dépend de la mesure dans laquelle le secteur mexicain de la pâte réagira. Il

faudrait qu'il dispose d'usines plus importantes pour tirer parti des possibilités d'économies d'échelle. Les usines mexicaines de pâtes ont en moyenne une capacité annuelle de production de 100 000 tonnes alors que la moyenne à l'échelle internationale est d'environ 250 000 tonnes. Ce secteur pourrait aussi tirer profit du développement des plantations commerciales pour s'assurer des approvisionnements plus concurrentiels en matières premières. Les partenariats technologiques avec des entreprises canadiennes pourraient faire partie de la solution pour les sociétés mexicaines.

LES ESPÈCES RECHERCHÉES

Les autres créneaux de ce marché dépendent des espèces de bois dont il s'agit.

- *Labeto*, l'épinette, pour la construction et l'emballage. On le juge trop nouveau pour la fabrication de meubles. L'épinette Camford s'est bien vendue depuis la dévaluation.
- *L'encino*, le chêne, rouge et blanc, en particulier pour les planchers.
- *L'arce*, pour la fabrication de meubles et de planchers.
- *Le fresno*, frêne. Il est interdit de couper cette espèce au Mexique. Le *Metro* de Mexico utilise ce bois pour les freins de ses wagons.
- *Le caoba*, acajou. Il y a un petit marché pour ce bois de finition et les panneaux de bois pour les voitures de luxe. La production pourrait reprendre au Chiapas qui ferait alors une forte concurrence aux importations.
- *Le nogal americano*, hikorier, pour la finition des logements et des meubles de luxe.
- *Le nogal*, noyer. C'est un créneau très restreint réservé presque exclusivement à la fabrication des cadres.
- *L'alamo*, peuplier, n'est pas courant au Mexique et sert à la

fabrication de meubles de bureau.

- Le *macocel* ou panneaux synthétiques MDS offre des possibilités, en particulier pour les produits de 25 mm.

Les *aglomerados*, panneaux de particules, sont très répandus au Mexique. La production mexicaine ne répond pas tout à fait à la demande et cela pourrait laisser la place à des importations canadiennes. La concurrence des produits bon marché en provenance d'Extrême-Orient est toutefois très vive.

Les possibilités de partenariat

Il y a un grand nombre de possibilités pour les sociétés canadiennes qui désirent conclure des partenariats ou des coentreprises avec les sociétés mexicaines du secteur de la forêt. Les avantages de telles entreprises ne se concrétiseront probablement qu'à moyen ou à long terme mais la faible valeur du peso incite à tirer maintenant parti de l'occasion pour pénétrer ce marché.

Les possibilités les plus intéressantes se trouveront probablement dans le développement des plantations qui, jusqu'à maintenant, sont rares au Mexique. Le secteur de la cellulose offre également de bonnes perspectives pour les coentreprises. Les producteurs mexicains, avec la technologie dont ils disposent actuellement, approchent de la limite de leur capacité. Un certain nombre de scieries mexicaines envisagent également la possibilité de fusionner et de chercher ensuite des partenaires étrangers. Pour prendre de l'expansion et se moderniser, les entreprises mexicaines ont besoin de partenaires qui peuvent apporter des capitaux, des compétences administratives et de la technologie.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

La Constitution mexicaine précise que les ressources naturelles appartiennent au public et font

l'objet de contrôles particuliers. L'administration du secteur de la forêt est régie par la *Ley Forestal*, Loi sur la forêt, de 1993.

Au début de 1995, l'administration Zedillo qui venait de prendre le pouvoir a créé un nouveau ministère, le *Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)*, Secrétariat à l'environnement, aux ressources naturelles et à la pêche. Ce nouveau secrétariat a dégagé le *Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH)*, Secrétariat à l'agriculture et aux ressources hydriques, de la responsabilité du secteur de la forêt. Le *SEMARNAP* est maintenant responsable de l'application de la *Ley Forestal*, loi sur la forêt.

Cette modification de la structure gouvernementale est destinée à accroître la synergie entre les diverses composantes du secteur des ressources naturelles et à leur permettre de se développer de façon durable et satisfaisante pour l'environnement. Au sein du *SARH*, la forêt était perçue comme un concurrent de l'agriculture pour la terre disponible plutôt que comme une ressource renouvelable. Cette réorganisation ne devrait pas apporter de modifications à la *Ley Forestal*, même si on s'attend à ce que le *SEMARNAP* mette en œuvre les dispositions de la réforme foncière de façon plus dynamique.

LES NORMES DES PRODUITS

Le Mexique est doté d'un système de normes obligatoires connues sous le nom de *Normas Oficiales Mexicanas (NOMs)*. Les produits soumis à ces normes doivent être testés et recevoir un certificat de conformité avant de pouvoir être importés.

Il n'y a pas actuellement de normes obligatoires touchant le bois ni les produits du bois. Pour la saison de Noël 1994, les arbres de Noël étaient soumis à une norme d'urgence, la *NOM-EM-012-SARH3-1994*, qui devait s'appliquer jusqu'en juin 1995. Les personnes intéressées

vérifieront avec leur courtier en douane si celle-ci est encore en vigueur. Les importations d'arbres de Noël font également l'objet d'inspections phytosanitaires rigoureuses et doivent obtenir au préalable une autorisation du *Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)*, Secrétariat à l'environnement, aux ressources naturelles et à la pêche. En 1994, le *Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH)*, Secrétariat à l'agriculture et aux ressources hydriques, exigeait que des étiquettes faisant mention du permis d'importation soient apposées sur chaque arbre. De la même façon, le bois séché à l'air libre doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire international émis par Agriculture et Agro-alimentaire Canada.

LES STRATÉGIES DE PÉNÉTRATION DU MARCHÉ

Les producteurs mexicains de bois sont souvent en même temps des grossistes et des distributeurs. Ils achètent des produits importés pour compléter leurs gammes de produits. Le plus souvent, ils livrent en grande quantité alors que les petits détaillants et les entrepreneurs vont chercher les produits dans des entrepôts centraux.

Les distributeurs indépendants spécialisés dans le domaine des importations ont commencé à disparaître à cause de la dévaluation du peso. Les cours à bois restent le principal type d'intermédiaire indépendant. Elles vendent essentiellement aux magasins de détail.

Les scieries ont le plus souvent leurs propres flottes de camions pour sortir le bois de la forêt et le transporter à la scierie. En général, une entreprise possède un grand nombre de cours à bois et de scieries. Les entreprises qui continuent à importer sont pour l'essentiel des scieries et des cours à bois intégrées horizontalement ou verticalement ou encore des fabricants de meubles.

La publicité concernant les produits du bois vise essentiellement les clients industriels et paraît dans des publications spécialisées. La meilleure façon de faire la promotion des produits est par les contacts personnels. Cela se vérifie encore plus pour les gammes de produits importés.

Les entreprises de construction ont souvent des contrats exclusifs avec les producteurs de bois pour la durée d'un projet. Même si ces contrats sont accordés à la suite d'appels d'offres, les contacts personnels sont très importants si on veut s'assurer que les acheteurs connaissent les produits disponibles avant de rédiger les spécifications.

Les Mexicains considèrent que les produits canadiens sont fiables et de bonne qualité et les préfèrent souvent à leurs équivalents américains. Ils ont par contre souvent le sentiment que les Canadiens n'ont pas la détermination et l'organisation voulues et ne sont pas souvent prêts à établir des contacts personnels et à faire le suivi de ces premiers contacts.

La participation aux foires commerciales est une méthode courante pour les entreprises canadiennes qui veulent établir des contacts avec des acheteurs et des partenaires éventuels au Mexique. De grandes foires du meuble et de la construction sont organisées chaque année à Mexico, à Monterrey et à Guadalajara.

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

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 : 15-8665
 Télécopieur : 15-8665

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'exportation, de transfert 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

Service canadien des forêts
Direction de l'industrie, du commerce et de la technologie
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Téléphone : (613) 947-7375
Télécopieur : (613) 947-7399

Ministère de l'Industrie

Direction générale des industries forestières
Ministère de l'Industrie
235, rue Queen
Tour Est, 9^e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Téléphone : (613) 954-3037
Télécopieur : (613) 952-8988

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

Conseil canadien du bois

1730, boul. Saint-Laurent

bureau 350

Ottawa (Ontario) K1G 5L1

Téléphone : (613) 247-7077

Télécopieur : (613) 247-7856

Institut canadien des bois traités

2430, prom. Don Reid, bureau 200

Ottawa (Ontario) K1A 8P5

Téléphone : (613) 737-4337

Télécopieur : (613) 247-0540

Association canadienne des producteurs de pâtes et papiers

Édifice Sun Life, 19^e étage

1155, rue Metcalfe

Montréal (Québec) H3B 4T6

Téléphone : (514) 866-6621

Télécopieur : (613) 866-3035

Bureau de promotion des industries du bois

979, rue de Bourgogne, bureau 320

Sainte-Foy (Québec) G1W 2L4

Téléphone : (418) 650-2424

Télécopieur : (418) 650-2423

Council of Forest Industries of British Columbia

555, rue Burrard, 12^e étage

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6E 3N9

Téléphone : (604) 684-0211

Télécopieur : (614) 687-4930



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

L'ambassade du Mexique et les bureaux consulaires mexicains au Canada peuvent fournir aide et conseils aux sociétés canadiennes qui ont besoin de renseignements sur la façon de traiter des affaires au Mexique.

Ambassade du Mexique

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

MEXIQUE

Gouvernement du Mexique

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
Télécopieur : 628-0643/0644

Secrétariat à l'agriculture, à l'élevage et au développement rural

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR)
Insurgentes Sur No. 476, Piso 13
Col. Roma Sur
06760 México, D.F.
Mexique

Téléphone : 584-0786/0271/6288
Télécopieur : 584-2699

Secrétariat au commerce et au développement industriel

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

Sub-Secretaría de Comercio Exterior
Insurgentes Sur No. 1940-P.H.
Col. Florida

01030 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 229-6360/6361/6100
Télécopieur : 229-6568

Secrétariat au commerce et au développement industriel

Bureau des normes
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

Dirección General de Normas
Av. Puente de Tecamachalco No. 6
Col. Lomas de Tecamachalco
53950 Tecamachalco, Estado de México

Mexique
Téléphone : 729-9300
Télécopieur : 729-9484

Commission mexicaine des aéroports

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)

Av. 602 No. 161
Col. San Juan de Aragón
15620 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 785-3988,
786-9526/9528
Télécopieur : 786-9533

Société nationale des chemins de fer mexicains

Ferrocarriles Nacionales de México (FNM)

Av. Jesús García No. 140
Piso 13, Ala «A»
Col. Buenavista
06358 México, D.F.

Mexique
Téléphone : 547-3556/7920
Télécopieur : 547-0959

Commission mexicaine des ports

Puertos Mexicanos
Municipio Libre No. 377
Col. Santa Cruz Atoyac
03310 México, D.F.

Mexique
Téléphone : 604-4249/3829
Télécopieur : 688-9368

Compagnie nationale de téléphone

Teléfonos de México, S.A. de C.V. (Telmex)

Parque Vía No. 190
Col. Cuauhtémoc
06599 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 222-6950, 535-2041
Télécopieur : 203-5104

Commission fédérale de l'électricité
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Río Ródano No. 14, Piso 7
Col. Cuauhtémoc
06598 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 207-3962/3704
Télcopieur : 553-6424/6762

Associations d'affaires et professionnelles

Association nationale des fabricants de panneaux de bois
Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros de Madera, A.C.
Viaducto Miguel Alemán No. 277
Col. Escandón
11800 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 573-0986
Télcopieur : 273-0933

Association mexicaine des concessions d'infrastructure
Asociación Mexicana de Infraestructura Concesionada, A.C. (AMICO)
Baja, California No. 255 Torre A, Piso 6
Col. Hipódromo Condesa
06100 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 264-5384, 574-5924
Télcopieur : 584-5191

Association mexicaine de l'industrie automobile
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA)
Ensenada No. 90
Col. Condesa
06100 México, D. F.
Mexique
Téléphone : 272-1144
Télcopieur : 272-7139

Chambre nationale de l'industrie de transformation
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)
Av. San Antonio No. 256
Col. Ampliación Nápoles
03849 México, D. F.
Mexique
Téléphone : 563-3400
Télcopieur : 563-5381

Chambre nationale de l'industrie de la construction
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción
Periférico Sur No. 4839
Col. Parques del Pedregal
14010 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 665-0424, 424-7400
Télcopieur : 606-6720

Chambre nationale de l'industrie des produits de la forêt
Cámara Nacional de la Industria Forestal
Viaducto Miguel Alemán No. 277
Col. Escandón
11800 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 273-0986
Télcopieur : 273-0933

Association mexicaine des techniciens de l'industrie des pâtes et papiers
Asociación Mexicana de Técnicos de las Industrias de la Celulosa y del Papel, A.C. (ATCP)
Lafayette No. 138
Col. Anzures
11590 México D.F.
Mexique
Téléphone : 254-7700/7990
Télcopieur : 203-8521

Association nationale des fabricants de boîtes et d'emballages de carton ondulé et de fibres solides
Asociación Nacional de Fabricantes de Cajas y Empaques de Cartón Corrugado y Fibra Sólida, A.C.
Privada de San Isidro No. 30
Col. Reforma Social
11650 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 202-8603
Télcopieur : 202-1349

Chambre nationale de l'industrie des pâtes et papiers
Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel
Privada de San Isidro No. 30
Col. Reforma Social
11650 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 202-8603
Télcopieur : 202-1349

Chambre nationale de l'industrie de l'édition
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
Holanda No. 13
Col. San Diego Churubusco
04120 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 688-2221/2009
Télcopieur : 604-4347/3147

Chambre nationale de l'industrie du bois d'œuvre
Cámara Nacional de la Industria Maderera
Santander No. 15, Piso 3
Col. Insurgentes Mixcoac
03920 México D.F.
Mexique
Téléphone : 598-6725
Télcopieur : 598-6932

Conseil national sur l'utilisation du bois dans la construction
Consejo Nacional de la Madera en la Construcción
Quintana Roo No. 141-603
Col. Hipódromo Condesa
06170 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 564-5007/1124
Télcopieur : 271-6715

PRINCIPALES SOCIÉTÉS MEXICAINES

Grupo Contelmex
Liverpool No.72-A
Col. Juárez
06600 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 627-5600
Télcopieur : 511-8138

Grupo ITISA
Reforma Sur No. 25
90796 Panzacola, Tlaxcala
Mexique
Téléphone : 81-0355-/0179
Télcopieur : 81-0055

Grupo ITISA
Río Tiber No. 78
Col. Cuahutémoc
06500 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 229-8500, 207-3303, 514-0045
Télcopieur : 229-8598/8599

*Grupo DINA
Diesel Nacional*
Margaritas No. 433
Col. Hacienda de Guadalupe
01050 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 325-0927, 659-6997
Télécopieur : 325-2110/2400

*Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de
C.V. (ICA)*
Minería No. 145
Col. Escandón
11800 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 272-9991
Télécopieur : 272-9991 ext. 3868

Union Pacific de México, S.A. de C.V.
Ruben Darío No. 281-1101
Col. Bosques de Chapultepec
11580 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 628-8686
Télécopieur : 628-8642

Trailers de Monterrey
Av. Universidad Norte No. 1002
66450 San Nicolás de los Garza,
Nuevo León
Mexique
Téléphone : 352-1005/0440
Télécopieur : 376-9361

Foires commerciales
Expo Guadalajara
Av. Mariano Otero No. 1449
44560 Guadalajara, Jalisco
Apartado Postal No. 33-29
44534 Guadalajara, Jalisco
Mexique
Téléphone : 671-0055/0099
Télécopieur : 671-0044

Furniture '94
Exposition internationale du meuble
*c/o Centro Internacional de
Negocios (CINTERMEX)*
Av. Fundidora No. 501
64010 Monterrey, Nuevo León
Mexique
Téléphone : 369-6969/0280
Télécopieur : 369-6413/6911

*Muestra de la Industria de la
Construcción*
Foire de l'industrie de la
construction
c/o : *Conex, S.A. de C.V.*
Calz. de las Aguilas No. 101-302
Col. Los Alpes
01710 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 593-9500/6231
Télécopieur : 593-9946

**Exposition internationale
du meuble**
Tecno Mueble Internacional '94
c/o Expo Guadalajara
Av. Mariano Otero No. 1449
44560 Guadalajara, Jalisco
Apartado Postal No. 33-29
44534 Guadalajara, Jalisco
Mexique
Téléphone : 671-0055/0099
Télécopieur : 671-0044

Tecno Mueble Internacional 1994
Expo Guadalajara
Av. Mariano Otero No. 1449
44560 Guadalajara, Jalisco
Apartado Postal No. 33-29
44534 Guadalajara, Jalisco
Mexique
Téléphone : 671-0055/0099
Télécopieur : 671-0044

Tecno Mueble Internacional 1994
Exposition internationale du meuble
*Centro Internacional de Negocios
(CINTERMEX)*
av. Fundidora No. 501
64010 Monterrey, Nuevo León
Mexique
Téléphone : 369-6969/0280
Télécopieur : 369-6910/6413

**Exposition internationale
du meuble**
Exhibimueble 1994
*c/o Centro Internacional de
Negocios (CINTERMEX)*
Av. Fundidora No. 501
64010 Monterrey, Nuevo León
Mexique
Téléphone : 369-6969/0280
Télécopieur : 369-6911/6413

**Exposition internationale de
l'expédition et du transport des
marchandises**
Transexpo 1994
*Centro Internacional de Negocios
(CINTERMEX)*
Av. Fundidora No. 501
64010 Monterrey, Nuevo León
Mexique
Téléphone : 369-6969/0280
Télécopieur : 369-6911/6413

**Exposition internationale du
meuble**
Constructo 1994
*c/o Centro Internacional de
Negocios (CINTERMEX)*
Av. Fundidora No. 501
64010 Monterrey, Nuevo León
Mexique
Téléphone : 369-6969/0280
Télécopieur : 369-6911/6413

**Exposition internationale du
meuble**
La Mía Casa 1994
*c/o Centro Internacional de
Negocios (CINTERMEX)*
Ave. Fundidora No. 501
64010 Monterrey, Nuevo León
Mexique
Téléphone : 369-6969/0280
Télécopieur : 369-6911/6413

