

doc
CA1
EA
88S7591
EXF

Studies in Canadian Export Opportunities in the U.S. Market

Trade:
Securing
Canada's Future

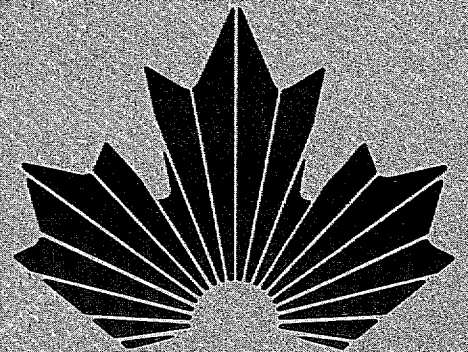
Plastic Film, Strips, and Sheets



External Affairs and
International Trade Canada

Affaires extérieures et
Commerce extérieur Canada

Canada



43-255-264(e)

43-255-265(f)

b 2293572
b 2293584

**STUDIES IN
CANADIAN EXPORT OPPORTUNITIES
IN THE U.S. MARKET**

PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS

Dept. of External Affairs
Min. des Affaires extérieures

MAR 14 1990

RETURN TO DEPARTMENTAL LIBRARY
RETOURNER A LA BIBLIOTHEQUE DU MINISTERE

DECEMBER 1989

43-255-264 (e)
43-255-265 (f)

**PEAT MARWICK CONSULTING GROUP
OTTAWA**

For additional copies please write or call:

External Affairs and
International Trade Canada
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2

1-800-267-8376

Ottawa: (613) 993-6435

© Minister of Supply and Services Canada 1989

Cat. No. E73-7/85-1989

ISBN 0-662-57148-7

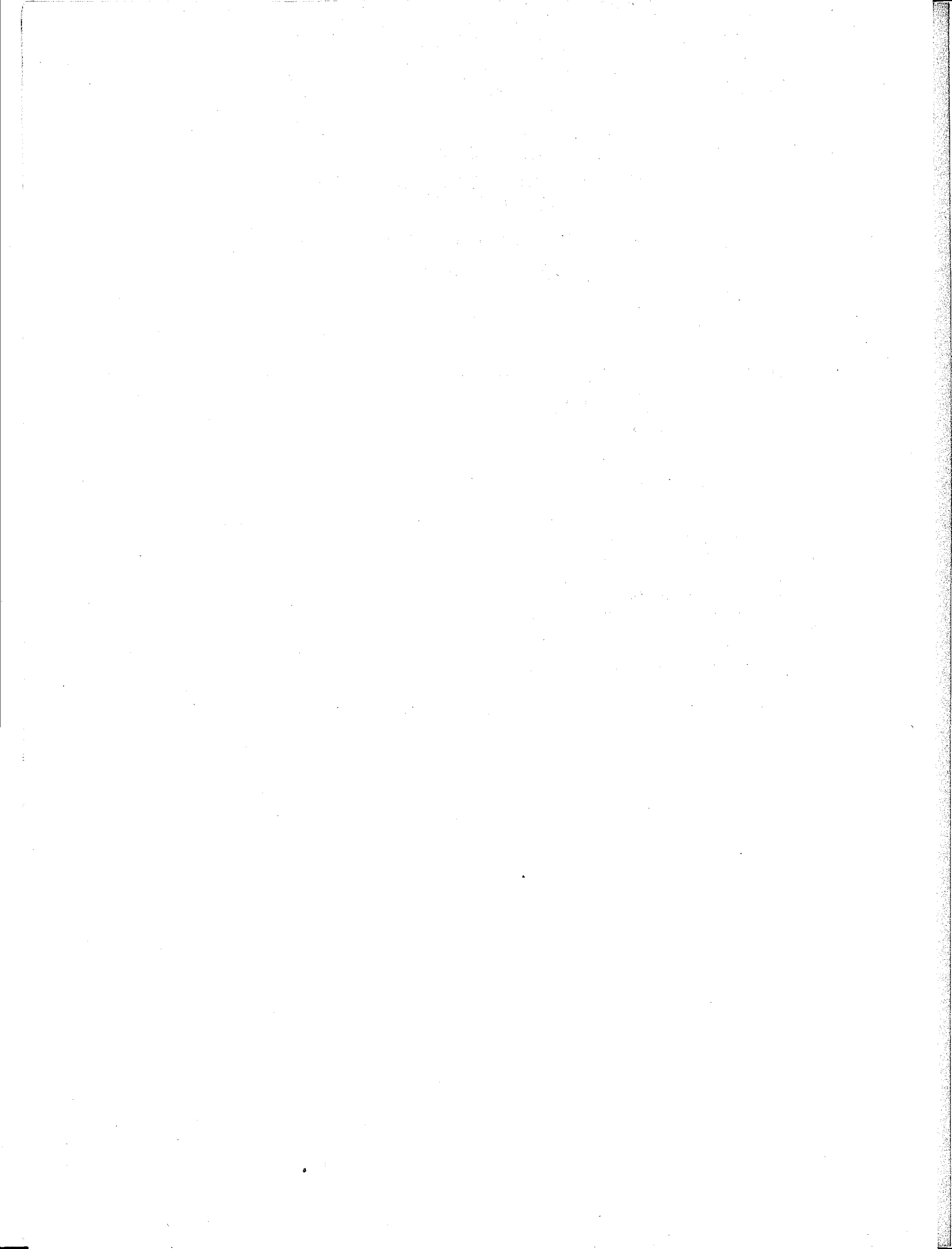


External Affairs and
International Trade Canada

Affaires extérieures et
Commerce extérieur Canada

The information provided in this report was prepared by Peat Marwick Consulting Group for External Affairs and International Trade Canada. As such, the analysis and conclusions in this report are those of Peat Marwick and not of External Affairs and International Trade Canada.

Peat Marwick Consulting Group and External Affairs and International Trade Canada advise that this report should not be relied upon as the sole representation of the future prospects of any opportunities that are pursued. Each company must rely upon its own inspection and investigation in order to satisfy itself as to the extent of the opportunity and the credentials of the buyer. Nevertheless, External Affairs and International Trade Canada is prepared to offer individual counselling and advice to companies wishing to pursue opportunities arising out of either these studies or other market development opportunities.

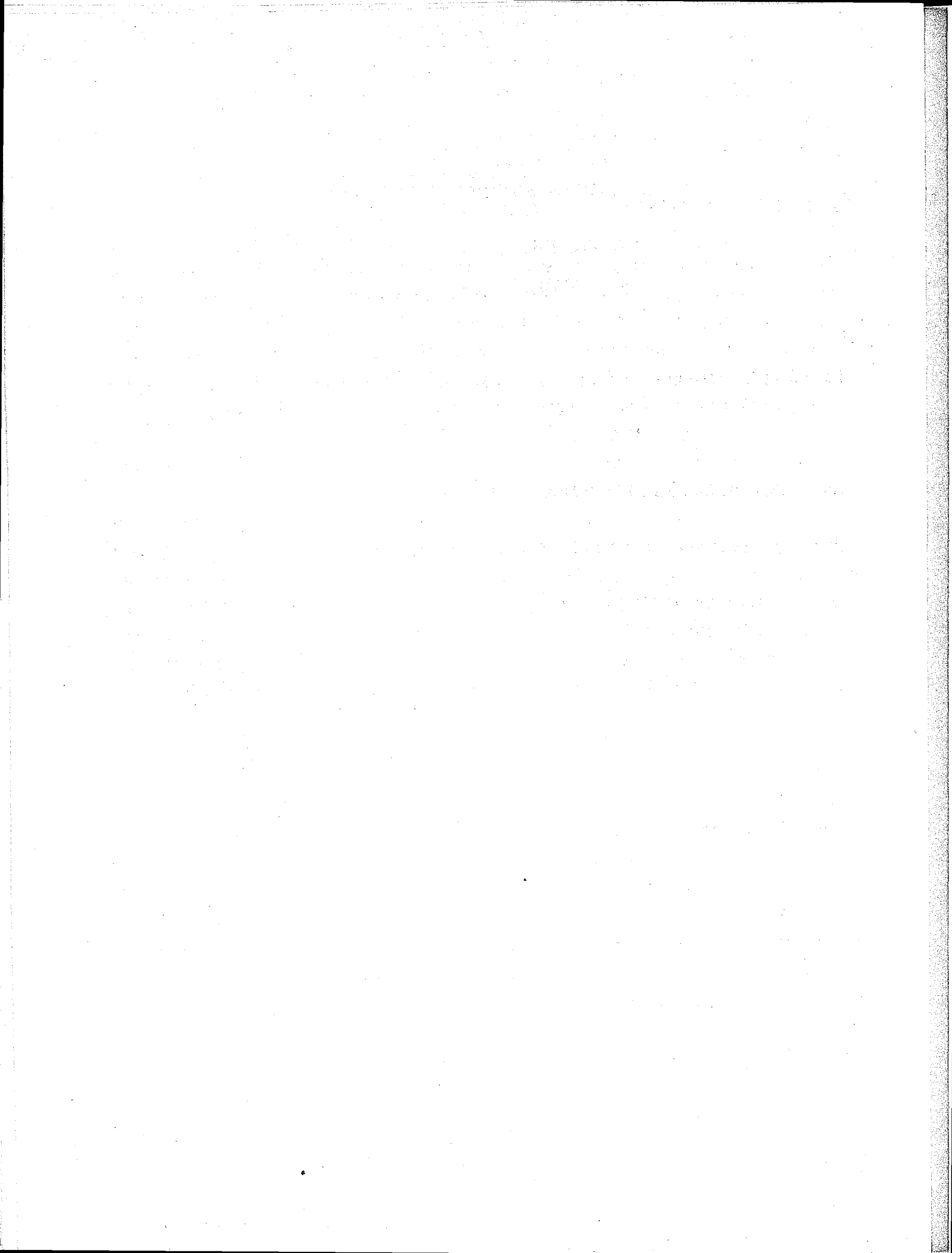


**STUDIES IN
CANADIAN EXPORT OPPORTUNITIES
IN THE U.S. MARKET**

PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS

TABLE OF CONTENTS

	Page
EXECUTIVE SUMMARY	1
I - STUDY OBJECTIVES	3
II - CONCLUSIONS OF THE PEAT MARWICK STUDY	4
III - U.S. IMPORTS OF PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS.....	6
Sector Definition	6
U.S. Imports 1982-88	7
U.S. Industry Outlook	10
IV - MARKET STUDY	11
Survey of U.S. Importers	11
Survey of U.S. Associations.....	16
V - BACKGROUND	18
Study Approach	19
 APPENDICES	
Appendix 1 - U.S. Importers Seeking Sources of Supply for Specific Products	23
Appendix 2 - U.S. Importers Generally Seeking Sources of Supply	33
Appendix 3 - 1988 U.S. Imports of Plastic Film, Strips and Sheets (Schedule A 588.6).....	37
Appendix 4 - 1988 U.S. Imports of Selected Plastic Film, Strips and Sheets from Europe and Japan by Country	41
Appendix 5 - 1982 - 1988 Imports of Selected Plastic Film, Strips and Sheets	43
Appendix 6 - Current U.S. Tariffs on Canadian Plastic Film, Strips and Sheets and Schedule for their Removal under the Free Trade Agreement.....	47
Appendix 7 - Countries of Origin and Respondents' Level of Satisfaction	53
Appendix 8 - U.S. Industry Trade Fairs and Publications	55
Appendix 9 - Canadian Government Trade Contacts in Canada and the United States	59



EXECUTIVE SUMMARY

This report addresses one of approximately 80 sectors reviewed as part of a broadly-based study commissioned by the U.S. Trade, Tourism and Investment Development Bureau of External Affairs and International Trade Canada. The objective of this study is to provide a preliminary indication of potential opportunities for the expansion of Canadian exports into the United States. The findings in each report are based on an analysis of U.S. trade statistics and a limited survey of U.S. importers and trade associations from a broad cross-section of the U.S. industry.

The purpose of each report is to assist Canadian companies in identifying potential export opportunities that may justify further investigation. While the reports do not provide analyses of Canadian export industries or their international competitiveness, they do provide other kinds of information that should be useful. For example, each report provides information on individual companies that have indicated an interest in new sources of supply, some of which are quite specific. Information on U.S. import market size and shares and on industry publications and trade fairs that the companies surveyed felt were most useful is also provided. As such, individual reports in the series should be of particular interest to small and medium-sized Canadian companies that either are not yet exporting or that would like to increase their level of exports to the United States.

Plastic film, strips and sheets is one of the sectors examined during the study. A survey of U.S. imports of plastic film, strips and sheets was conducted to determine the effects of the devaluation of the U.S. dollar on imports from major developed countries and to assess potential opportunities for Canadian manufacturers to replace these imports. The survey revealed that 46.9% of respondents who had imported in 1988 were facing rising costs for their imports as a result of the devaluation of the U.S. dollar. A large number of these respondents were interested in hearing about Canadian sources of supply. Respondents interested in Canadian sources of supply indicated a preference for receiving preliminary product information through brochures, personal contact by a manufacturer's representative and industry publications. A key consideration in the decision to import plastic film, strips and sheets is the lower price of the imported product compared to domestic sources.

A survey of selected U.S. associations affiliated with the plastic film, strip and sheet industry indicated that these associations perceive the Canadian industry to be competitive with its U.S. counterpart.

The packaging, electronics, construction, agricultural, and automotive industries were reported as the primary end users of the plastic film, strip and sheet products sourced.

I - STUDY OBJECTIVES

This report is one of a series covering approximately 80 manufacturing sectors commissioned by the U.S. Trade, Tourism and Investment Development Bureau of External Affairs and International Trade Canada and written by Peat Marwick. The series is designed to provide a preliminary indication of Canadian export opportunities in the United States that may now exist as a result of the rising cost of offshore imports. The information provided about the nature and size of the U.S. import market, as well as leads and marketing intelligence, should help Canadian companies to determine whether further investigation of opportunities is justified and, if so, to begin such followup. The reports are likely to be of particular interest to small and medium-sized Canadian companies that either are not exporting or would like to increase their exports to the United States.

Each sector report identifies the major products imported into the United States from developed countries, explores the effect that the devaluation of the U.S. dollar has had on the price of these imports and indicates which of these products might provide Canadian suppliers with increased export opportunities in the United States. The U.S. Department of Commerce's segmentation of statistics, upon which the review of U.S. imports is based, does not always correspond to the traditional definitions of product sectors in Canada. In a few reports, therefore, there are some differences between the products discussed in the report and those commonly included within that sector. Definitions of what products are covered in each report are, however, provided in all cases so that such differences can be identified and taken into account.

The report also identifies some initial export leads for Canadian manufacturers, lists trade fairs and industry publications favoured by U.S. importers, examines the U.S. importers' perceptions of the impact of the Free Trade Agreement between Canada and the United States on their purchases of Canadian products and provides the relevant tariff tables outlining the implementation stages of the Free Trade Agreement. Analysis of Canadian export industries or international competitiveness was outside the scope of these reports. For specific information on export marketing of their product, Canadian companies are invited to contact the U.S. Trade, Tourism, and Investment Development Bureau or the appropriate Canadian Trade Commissioner in the United States (addresses in final appendix).

II - CONCLUSIONS OF THE PEAT MARWICK STUDY

The U.S. plastic film, strips and sheets sector is composed of one product group "Film, strips, plates and other profile shapes, rubber and plastics; cellulosic plastics materials for use in artificial kidney machines" (Schedule A 588.6). Within this product group, the products included in this plastic film, strip and sheet study are flexible film of polyester, flexible film of polypropylene, flexible film of polyvinyl chloride, flexible film of polyethylene, flexible strips and sheets of polyester, flexible strips and sheets of polypropylene, flexible strips and sheets of polyvinyl chloride, and flexible strips and sheets of polyethylene. In total, the products which are the focus of this study represented approximately \$759 million (U.S.) in U.S. imports in 1988.

The survey of U.S. importers of the products under review indicated that a large number (46.9%) of the respondents who had imported in 1988 were facing rising costs for their imports due to the devaluation of the U.S. dollar. As a consequence, the majority (56.8%) of those who had not yet tried Canadian products expressed interest in learning about Canadian sources of supply. Of respondents who would consider sourcing from Canadian companies, many (44.1%) indicated that they had not considered the impact of the Free Trade Agreement between Canada and the United States on their purchasing policy. A moderate percentage (17.6%) expected to increase purchases from Canada as a result of the Agreement, while 38.3% did not expect the Agreement to have any effect on their level of purchases.

Respondents interested in Canadian plastic film, strip and sheet products indicated that they would prefer to obtain product information from the Canadian company through brochures, personal contact by the company, personal contact by a manufacturer's representative and industry publications. The lower prices of the imported product compared to domestic prices was most frequently reported by those respondents who had imported in 1988 to be a significant consideration in their decision to source outside the United States. Interviews with U.S. associations connected with the plastic film, strip and sheet sector indicated that the Canadian industry is perceived to be competitive with the U.S. industry and produces goods of high quality.

The majority (93.5%) of respondents importing plastic film, strips and sheets in 1988, and all respondents who had imported previously, imported less than five million pounds each. Respondents identified the primary end use industries of plastic film, strips and sheets as packaging (55.8% of respondents), electronics (15.4% of respondents), construction (11.5% of

respondents), agricultural (9.6% of respondents) and automotive (9.6% of respondents). Other end uses indicated by the respondents included various manufacturing applications, such as floppy disk manufacturing, furniture and upholstery work.

Some specific opportunities have been uncovered through the survey of U.S. importers. These included some plastic film, strip and sheet products which are not the focus of this study but have been included in this report for information only. Sources of supply are currently being sought for polyvinyl chloride shrink film and polyethylene plastic bags, polyurethane book covering material, plastic covers for custom paper pads, .0106 P.E.T. polyester film, vinyls, films made of polyester, polyethylene, and polypropylene, flexible film of vinyl, polyethylene and polypropylene, expanded polyvinyl chloride, clear polyvinyl chloride, opaque polyvinyl chloride, and cast polypropylene film. Information on companies seeking these products is found in Appendix 1. Also, a list of those companies which are generally interested in learning more about Canadian sources of supply of plastic film, strip and sheet has been compiled in Appendix 2.

External Affairs and International Trade Canada recommends that Canadian firms should consult the Canadian Trade Commissioner located closest to each company being considered for contact prior to doing so in order to obtain advice, assistance and further company information. Canadian government contacts in Canada and the United States are provided in Appendix 9.

III - U.S. IMPORTS OF PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS

This chapter provides information on recent levels and trends of U.S. imports and a summary of short-term prospects for this sector. Where there are differences in sector definitions between these sources, or between them and definitions generally used in Canada, such differences are noted, along with any known implications. In order to improve the usefulness of the information, a definition of which products within the sector are being reported on and how they were selected is also provided.

SECTOR DEFINITION

The products discussed in this report were selected on the basis of the customs value of U.S. imports from Japan, Europe and Canada, as reported by the U.S. Department of Commerce (USDOC). The sector definitions used by USDOC effectively defined the products available for inclusion in this report. The selection of products was achieved by first screening all the USDOC broad product groupings, as expressed in 4-digit codes (e.g., film, strips, plates and other profile shapes, rubber and plastics; cellulosic plastic materials for use in artificial kidney machines [Schedule A 588.6]). Where combined imports from Japan, Europe and Canada were significant, the list of products was further refined at the more detailed and specific 7-digit level (e.g., flexible film, strips and sheets, nsfp, of polyester [Schedule A 5886630]).

Appendix 3 displays 1988 U.S. imports of all 7-digit products or product groups belonging to the 4-digit category selected for the plastic film, strip and sheet report. The initial selection for products or product groups was based on a minimum of \$80 million (U.S.) of 1986 imports into the United States from Japan, Western Europe and Canada. Following consultation with industry and government officials with expertise in the plastic film, strip and sheet sector, other products and product groups which did not meet the above criteria were included where there appeared to be significant commercial interest. Some products and product groups were deleted because there was insufficient commercial interest. Further details on this selection process are provided in Chapter V, Background. Due to refinements of sector definitions and other adjustments, there may be some differences between figures in this report and those in the Overview report published in June 1988. In such cases, the numbers in this report take precedence.

On the basis of the above process, the following products and product groups were selected to be the subject of this report:

- Flexible film, strips and sheets, nspf*, of polyester (Schedule A 5886630);
- Flexible film, strips and sheets, nspf, of polyvinyl chloride (Schedule A 5886640);
- Flexible film, strips and sheets, nspf, of polyethylene (Schedule A 5886650).
- Flexible film, strips and sheets, nspf, of polypropylene (Schedule A 5886660);
- Flexible film, strips and sheets, nspf, of rubber or plastics, nspf (Schedule A 5886690).

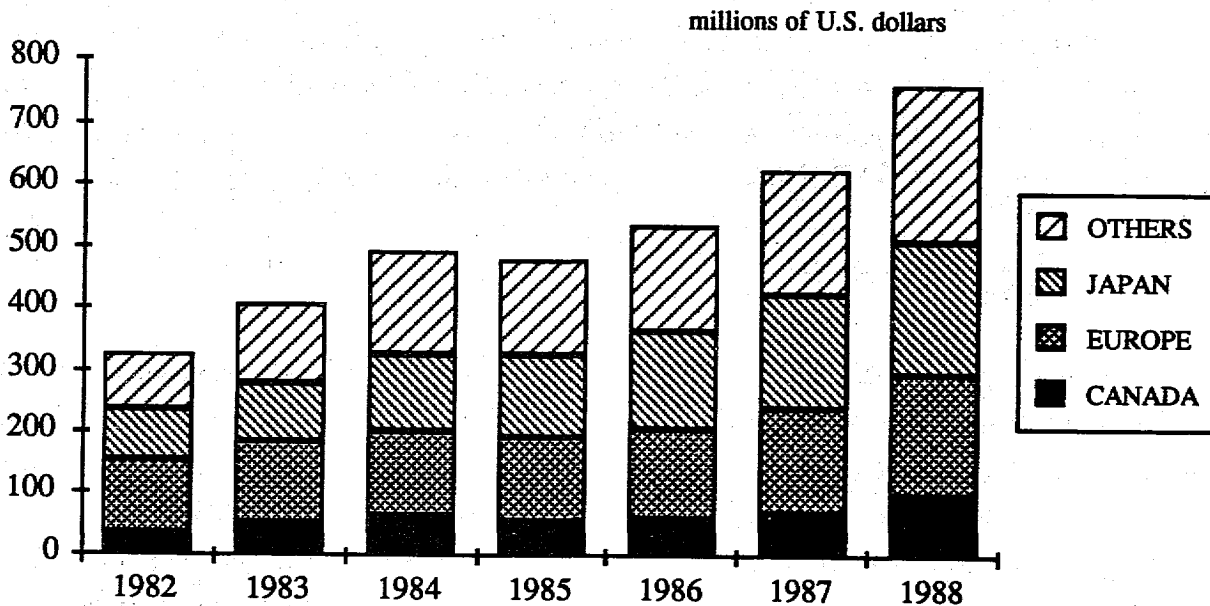
U.S. IMPORTS 1982 - 88

A breakdown of 1988 imports of selected plastic film, strip and sheet product groups by country is presented in Appendix 4. Europe and Japan together accounted for 54.2% of the U.S. import market for these products in 1988, while individually accounting for approximately 26% and 28% respectively. West Germany and the United Kingdom captured approximately 64.1% of the European share. Overall, U.S. imports of these products have more than doubled between 1982 and 1988 (see Chart 1, overleaf). In 1982 Europe was the market leader accounting for 36.2% of U.S. imports of these selected products. Since then its market share has declined to 26.3% in 1988. "Other Countries", as a group, have now taken the lead and have increased their market share from 26.8% in 1982 to 32.8% in 1988. The import market share from Canada has remained fairly stable over this period, increasing from 11.2% in 1982 to 13% in 1988. Similarly, the U.S. import market share from Japan increased from 25.8% in 1982 to 28% in 1988. Trends for each of the product groups which are the focus of this study are illustrated in Appendix 5.

* not specifically provided for

CHART 1

TOTAL U.S. IMPORTS OF SELECTED PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS



Source: U.S. General Imports and Imports for Consumption, U.S. Department of Commerce.

Of the five product groups under study, the largest import market, in terms of dollar value, is "Flexible film, strips and sheets, nspf, of polyvinyl chloride" (Schedule A 5886640). Total U.S. imports reached approximately \$235.3 million (U.S.) in 1988. This market is dominated by "Other Countries", and the market share accounted for by "Other Countries" grew from around 52% in 1982 to 54% in 1988. Europe's share of the import market for this product group declined considerably from 30.1% in 1982 to 22.4% in 1988. Shares of U.S. imports from Canada and Japan have grown over the 1982 - 1988 period. The market share accounted for by Canada grew almost 40% from 8.8% in 1982 to 12.3% in 1988. Likewise, the share held by Japan grew just over 32% from 8.5% in 1982 to 11.2% in 1988. This product group would appear to offer relatively good opportunities for Canadian exporters as demonstrated by the growth in Canadian exports over the 1982-1988 period.

The product group demonstrating the highest growth, at an average annual rate of 26.8% is "Flexible film, strips and sheets, nspf, of polypropylene" (Schedule A5886660). Japan is the major supplier with 31.5% of the 1988 U.S. import market, or approximately \$46.4 million (U.S.). Although Japan since 1982 has consistently held the largest share of the U.S. import market of this product group, its share has declined significantly since 1982. In 1982, Japan accounted for almost 48% of this market. Japan's loss in share has been offset by the gains in share made by "Other Countries" over the 1982-88 period. The U.S. import market share attributable to "Other Countries" grew more than threefold from 5.6% in 1982 to 21.2% in 1988. Canada's share of U.S. imports of this product group declined from 15.4% in 1982 to 12.3% in 1988.

Another product group which provides a potential opportunity for Canadian exporters is "Flexible film, strips and sheets, nspf, of rubber or plastics, nspf" (Schedule A 5886690). U.S. imports of products in this group grew at an average annual rate of 14.5% and the total volume of imports in 1988 was \$118.7 million (U.S.). Europe and Japan lost market share over the 1982 - 1988 period with gains made by Canada and "Other Countries". The European market share of U.S. imports decreased from 30.1% in 1982 to 23.2% in 1988, while the Japanese share fell from 25.4% to 20.1%. Canada's share of U.S. imports for these products increased almost 34% over the 1982-88 period from 19.7% to 26.3%, and in 1988 its exports were valued at \$31.3 million (U.S.). "Other Countries" increased their share from 24.8% in 1982 to 30.3% in 1988.

As a consequence of rising prices of foreign imports, it appears that there is opportunity for further growth in Canada's market share of U.S. imports of plastic film, strips and sheets for specific products. Given that tariffs on many plastic film, strip and sheet products are significant (ranging from 2.9% on plates, sheets, film, foil, and strip of cellulose acetate to 16%, on plates, sheets, film, foil and strip [if combined with textile materials in which man-made fibres predominate]) and given that only those relating to original motor-vehicle equipment are duty free, the Free Trade Agreement between the United States and Canada may have a considerable impact on trade in plastic film, strips, and sheets. Provisions in the Agreement will eliminate tariffs by January 1, 1998, with duties removed in stages commencing on January 1, 1989. A complete list of tariffs is found in Appendix 6.

U.S. INDUSTRY OUTLOOK

The USDOC publishes an annual *U.S. Industrial Outlook* for a wide range of individual sectors. Where such outlooks are available and relevant to the series of reports of which this is one, they have been summarized and presented as general indications of near-term developments. In cases where such USDOC outlooks are not published, suitable alternative sources of credible industry forecasts have been sought. For the plastic, film, strip and sheet sector, no appropriate forecasts were readily available, and thus a "U.S. Industry Outlook" has not been provided.*

This chapter has provided a definition of the products included within the scope of this report, the criteria used for their selection and a summary of U.S. imports of those products for 1982 - 1988. Where available, a short-term outlook for the corresponding U.S. industry has also been provided. As this report is intended only to provide a sectoral overview and an indication of the opportunities that may exist for increased Canadian exports, individual readers are strongly encouraged to conduct more in-depth research on any potential opportunities identified.

Users of this report who are interested in undertaking further research into specific markets are also encouraged to contact any of the Canadian Government Trade Development offices listed in the final Appendix to this report, to determine what assistance may be available to them.

* Although the USDOC provides a forecast of short-term prospects for the plastics industry, the outlook is too general to indicate the trends and developments that could be expected in the plastic, film, strip and sheet sector. The USDOC outlook focuses on plastics material and resins.

IV - MARKET STUDY

SURVEY OF U.S. IMPORTERS

The U.S. importers of plastic film, strips and sheets who were interviewed for this study were selected from a variety of sources, including the report provided by the *Journal of Commerce Piers Port Import/Export Reporting Service*. This report contained three months of 1987 shipping data and ranked importers from major developed countries by volume of imports. This list was supplemented by information provided by External Affairs' posts in the United States and by lists from trade associations and numerous industry publications.

As noted earlier, this series of reports on Canadian export opportunities in the United States covers approximately 80 product sectors. When the final reports are completed, over 4,000 interviews will have been carried out with U.S. companies. The number of interviews conducted for each sector varies from 30 to over 100 and is dependent on the level of concentration in the industry and the diversity of products within each sector. For this report on plastic film, strip and sheet, 53 questionnaires were completed.

Interview Results

For the 53 respondents interviewed, Table 1, below illustrates the number of respondents importing each product under consideration and the number of respondents who consider that product a major import.

Table 1

Product	Number of Respondents	
	Importing each Product	Reporting Product as Major Import
Flexible Film (plastic less than or equal to 0.009 inches thick) of Polyester	15	6
Flexible Film of Polypropylene	12	6
Flexible Film of Polyvinyl Chloride	10	4
Flexible Film of Polyethylene	9	3
Flexible Strips and Sheets of Polypropylene	6	2
Flexible Strips and Sheets of Polyvinyl Chloride	5	0
Flexible Strips and Sheets (Plastic over 0.009 inches thick) of Polyester	4	0
Polyurethane Rolls	3	0
Flexible Strips and Sheets of Polyethylene	2	1
Flexible Strips and Sheets of Rubber or Plastics	2	0
Vinyl Sheeting	2	0
Acrylic Film or Sheets	2	0
Flexible Film of Rubber or Plastics	1	0

Table 2 illustrates the major exporting countries supplying the U.S. importers surveyed, the number of respondents supplied by each country and the overall level of satisfaction of the importers for their suppliers. A fuller presentation of these results for all countries supplying products to the respondents is provided in Appendix 7.

Table 2

Country of Origin	No. of Respondents Being Supplied	Average Level of Satisfaction (Max = 5.0)
Japan	20	4.35
West Germany	10	4.20
Korea	8	3.71
Italy	7	4.43
Taiwan	6	4.00
Belgium	4	4.25
United Kingdom	3	5.00
France	3	4.67
Hong Kong	2	2.50
Austria	2	4.00

The results of the survey showed that the majority of respondents who imported in 1988 were satisfied with their suppliers. Some, however, expressed dissatisfaction with the quality of the products imported and delivery time. For those surveyed, Japan is the predominant source of supply, and those respondents sourcing from Japan indicated that they were very satisfied with the products supplied. Respondents who imported in 1988 provided the following reasons for purchasing from current suppliers:

- lower prices (38.8% of respondents);
- not available in the United States (26.5% of respondents);
- superior quality (22.4% of respondents);
- supplementary supply for domestic sources (16.3% of respondents).

Other important reasons cited for sourcing outside the United States were that the supplier was a parent or subsidiary company and that the firm was acting as a distributor or sales representative for overseas manufacturers. Those respondents that had not imported in 1988, but had done so in previous years, said that they had stopped importing due to the higher prices of imported goods.

The majority of respondents (46.9%) that had imported in 1988 reported that the devaluation of the U.S. dollar against many currencies had increased the cost of their imports. Another 27% of those importing in 1988 believed that the devaluation of the U.S. dollar had not changed the cost of their imports while many others did not know how devaluation affected their imports' costs.

Only a moderate percentage of respondents (17%) had tried Canadian sources of supply, but the majority of these (88.9%) reported that they were generally satisfied with the Canadian suppliers. More than half (56.8%) of the respondents who had not previously tried Canadian sources of supply were interested in hearing more about Canadian companies and their potential to replace increasingly expensive European and Japanese products. Those respondents who were not interested in sourcing from Canada cited satisfaction with current suppliers, obligations to purchase from parent companies and unavailability of the specific product in Canada.

When questioned about preferred means of receiving preliminary product information, respondents interested in Canadian suppliers most frequently identified brochures (91.2%), personal contact by

the company (35.3%), personal contact by a manufacturer's representative or industry publications (29.4% each), trade fairs and a visit by a firm's representative to the Canadian company (26.5% each). Some respondents also indicated that product samples and product specifications were important ways to obtain information on the Canadian products. The trade fairs attended by these respondents include the "CMM 8", and the "National Office Machine Dealers Association 1990". Industry publications read by these respondents include *Modern Plastics*, *Plastics Technology*, *Plastics News*, *Plastics World*, and *Purchasing*. Key factors in the purchasing decision are industry publications and recommendations from personal contacts. The respondents also noted that their parent or subsidiary company relationship, previous business contacts experience, market research, past history with vendors, and customer requests influence their purchasing decisions.

Most of the respondents (88.2%) interested in Canadian suppliers reported that they faced no barriers to sourcing products from Canadian manufacturers of plastic film, strips, and sheets. However, those that did report barriers identified the tariffs on imports from Canada and the paperwork and bureaucratic procedures required to import from Canada as impediments to trade. The Canada - U.S. Free Trade Agreement will remove the former over a ten-year period commencing January 1, 1989.

In response to the question of the effect of the Free Trade Agreement on their purchasing policy, the majority of the respondents interested in sourcing from Canada (44.1%) had not considered the effect of the Agreement. A moderate percentage (17.6%) expected to increase purchases from Canada, while 38.3% did not expect the Agreement to have any effect.

The majority (93.5%) of respondents importing plastic film, strips, and sheets in 1988, as well as all of those respondents who had imported previously, imported less than five million pounds each. Respondents noted that the primary end uses of the plastic film, strips or sheets were:

- packaging (55.8% of respondents);
- electronics (15.4% of respondents);
- construction (11.5% of respondents);
- agricultural (9.6% of respondents);
- automotive (9.6% of respondents).

Other end uses indicated by the respondents include various manufacturing applications (e.g., floppy disk manufacturing, Christmas tree manufacturing), and furniture and upholstery work.

Nine U.S. importers are currently seeking sources of supply for specific products. These firms are:

- **Bradley's Plastic Bag Company** is actively seeking sources of supply for polyvinyl chloride shrink film and polyethylene plastic bags.
- **Crown Rivers** is looking for sources of supply for polyurethane book covering material (artificial leather).
- **Forbes Products** is actively seeking sources of supply for plastic covers for custom paper pads.
- **MCI Optonix** is searching for sources of supply for 0.0106 P.E.T. polyester film.
- **Midico** wants to find sources of supply for vinyls.
- **PDI** is looking for sources of supply for polyester film, polyethylene film, polypropylene film, and laminating machines.
- **Patco Corporation** is actively seeking sources of supply for flexible film of vinyl, flexible film of polyethylene and flexible film of polypropylene.
- **Sommers Plastic Products** is actively seeking sources of supply for expanded polyvinyl chloride and clear and opaque polyvinyl chloride.
- **Viking Packaging** is looking for sources of supply for cast polypropylene film.

More information on these companies is found in Appendix 1, and a list of U.S. importers who are interested in Canadian sources of supply of plastic film, strips and sheets in general is found in Appendix 2.

SURVEY OF U.S. ASSOCIATIONS

U.S. industry associations were contacted in order to supplement information provided by individual importers and to provide an industry perspective on trade in the plastic film, strip and sheet industry. The industry associations contacted and their mandates are as follows:

- Plastics Institute of America (PIA) is a non-profit research and educational institute which offers courses to members of the institute, holds international conferences and donates any profits generated from the association's activities toward research in plastics to be conducted by graduate students at universities in the United States and Canada.
- National Association of Plastics Distributors (NAPD) represents the wholesale sale and distribution of plastics and promotes a general awareness of the plastic industry through educational literature.
- Society of Plastics Industry (SPI) promotes the development of the plastics industry and public understanding of its contribution to society.

The associations were interviewed to provide the following information:

- market trends for the plastic film, strip and sheet industry;
- the effect of the devaluation of the U.S. dollar on trade in U.S. plastic film, strips and sheets;
- major industry trade fairs;
- major industry publications;
- the potential effect of Free Trade on Canada-U.S. trade in plastic film, strips and sheets;
- their opinion on the strengths and weaknesses of the Canadian plastic film, strip and sheet industry.

Interview Results

The three associations interviewed were of the opinion that the outlook for the industry for the 1990-1991 period is favorable. The SPI projects that U.S. polymer growth (in terms of volume)

will be around 3.1% annually. Both the NAPD and the PIA expect that the growth rate will exceed that of inflation.

None of the associations believed that the devaluation of the U.S. dollar had any significant effect on trade. The SPI indicated that the plastics industry tends to be affected by general flows in the economy rather than by any single factor such as the devaluation of the U.S. dollar. The association noted that if the devaluation did have any effect, it would probably be felt by resin manufacturers who are more active in trade. The PIA noted that devaluation has helped U.S. firms export more plastics to Europe and the Pacific Rim, as there has been a shortage of commodity plastic.

With respect to the effect of Free Trade Agreement between Canada and the United States, the NAPD believes that both imports and exports will increase. The United States is more likely to benefit from the Agreement, noted the association and it expects that Canada's imports of plastics from the United States will exceed Canadian plastics exports to the United States. The SPI and the PIA also believe that the primary benefit of the Agreement will accrue to the American firms. The SPI indicated that because tariffs on most products in this group were higher in Canada than the United States, there would probably be an increase in exports to Canada. However, as tariffs on resins were higher in the United States than Canada, it is probable that there would be more U.S. imports from Canada in resins. The three associations were of the consensus that it was too early to speculate on which, if any, products or product groups would be affected by free trade.

All associations perceive the Canadian plastics industry favourably in terms of competitiveness and the quality of the goods produced. The PIA perceives that there is room for the Canadian industry to expand in the market. The SPI believes that the Canadian industry is aggressive in exporting and therefore can take advantage of such opportunities.

The U.S. industry associations identified the following trade fairs as the most important for the plastic film, strip, and sheet industry: "National Plastics Exposition", and "Kunststoffe" (Dusseldorf, West Germany). Further information on these trade shows, together with names of relevant industry publications provided by the associations are listed in Appendix 8.

V - BACKGROUND

Several years ago, the United States was incurring modest trade deficits which were offset by more than \$140 billion (U.S.) in payments from abroad on U.S. foreign investments. The U.S. budget was usually in deficit, but this was again more than offset by domestic savings. The net effect was a positive current account balance.

As the U.S. economy picked up steam after the 1981-82 recession, demand rose faster than output. Imports increased drastically to fill the gap. By the end of 1983, the trade deficit had ballooned to nearly \$69 billion (U.S.). These events continued into 1985 resulting in a trade deficit of \$148 billion (U.S.). The federal budget deficit more than doubled as a share of GNP, and savings fell to record lows.

Under this pressure, the U.S. dollar began to lose value on the international exchange market. By the end of 1987, the U.S. dollar lost 48% of its value against the Japanese yen, 48% against the German mark, 44% against the Danish krona, 43% against the French franc and 39% against the Italian lira. In fact, the U.S. dollar had fallen against all major western industrialized countries except Canada. By the end of 1987, the trade deficit reached a record \$171 billion (U.S.), as import prices rose faster than the fall in import volumes.

The 1988 third quarter figures show the value of U.S. currency stabilizing relative to most western industrialized countries. The past currency adjustments are only slowly being translated into changes in trade patterns. Exporters to the United States who were able to pare their profits for many months have been forced to raise prices. No immediate changes were reflected in the trade figures, as the dollar volumes were maintained while the unit volumes dropped.

The 1988 trade deficit estimates (\$125 billion [U.S.]) suggest that the realignment of currencies is finally having the desired effect. Stubbornly high imports seem to be responding to the weaker U.S. dollar. However, some analysts believe that the U.S. dollar must fall further in order to get the trade deficit below the \$100 billion (U.S.) level.

While the Canadian dollar has strengthened recently against the U.S. dollar, its value, for the most part, has moved in parallel with the value of the U.S. dollar relative to other international currencies. These developments should help stimulate two-way trade between Canada and the

United States. The increased value of developed country currencies against North American currencies should increase the opportunities for Canadian manufacturers and service suppliers to sell into the United States, and likewise for U.S. manufacturers and service industries to sell into Canada.

STUDY APPROACH

The overall study approach for analyzing the opportunities for Canadian suppliers to replace European and Japanese imports into the United States started at a fairly high level of product aggregation for all U.S. imports. Through the application of selection criteria, the focus of the analysis was progressively narrowed to those opportunities at the lowest available level of product disaggregation that would most likely result in increased Canadian exports into the U.S. market. The progression also involved moving from the identification of such opportunities, using statistical analysis, to substantiating the opportunities through interviews with representatives of U.S. purchasers of imports from developed countries.

In determining export opportunities for Canadian suppliers, U.S. import statistics were assembled for the years 1981 through to 1985. A five-year time period was chosen in order to distinguish between "established" import markets and "temporary" import markets. Where imports of European and Japanese goods into the United States have had sustained volumes over a period of several years, it is less likely that these imports represent a short-term phenomenon or that U.S. purchasers would be able to quickly change their sourcing to domestic suppliers. For the initial screening, U.S. Schedule A import statistics were compiled at the 4-digit level.

All U.S. imports (at the 4-digit level) from developed countries with import values exceeding one million dollars (U.S.) were identified for the selected years and placed in descending order of value. From this list, the U.S. Trade, Tourism and Investment Development Bureau initially chose 26 for further analysis. Each commodity was broken down into a finer level of classification, the 7-digit level, and an investigation made to determine whether there existed any Canadian firms that produced similar products and could pursue the opportunities which may be uncovered. The expansion of the Schedule A codes from the 4-digit level to the 7-digit level was fairly straightforward, and a listing of these commodities and their import customs value was prepared for 1986. The Canadian firms were identified by accessing the External Affairs and International Trade Canada's WIN database. This computerized database, accessible at all major posts abroad,

contains information on Canadian manufacturers and the products they produce. It should be noted that although the WIN database is not yet complete, it is sufficiently advanced for the purposes of this study.

From this list, those products or product groupings having combined Japanese, European and Canadian imports of over \$80 million (U.S.) in 1986 were identified for further analysis. Following consultation with industry and government officials with expertise in each sector, other products and product groups which did not meet the above criteria were added to the sector where there appeared to be significant commercial interest to have them included. Some products and product groups were deleted because there was insufficient commercial interest in them.

The next stage in the analysis was to identify major U.S. importers of the commodities selected, to develop a questionnaire and to interview the importers. A questionnaire was designed to determine, for each company contacted:

- What were the major products being imported?
- What were the countries of origin of these imports? What was their level of satisfaction with each of their suppliers?
- Why were domestic products not used?
- What effect did the devaluation of the U.S. dollar have on the price of the imports?
- Were Canadian sources ever used? If so, were they satisfied with Canadian suppliers?
- Would the company be interested in knowing more about Canadian sources of supply?
- How would they like to receive information from Canadian suppliers? What information sources do they use to make purchasing decisions?
- Are there any seasonal patterns in purchasing?
- Do the companies face barriers to sourcing from Canada?
- Will a Free Trade Agreement between Canada and the United States affect their purchasing policy?

Telephone interviews were conducted with major importers and, when requested, questionnaires were mailed out.

It was recognized that there were a variety of reasons why, in certain situations, the rise in price of imported goods would not translate into significant opportunities for Canadians to export into the U.S. market. These included:

- Other attributes of the commodity outweigh considerations of price, i.e., quality, design, etc.;
- The commodity is an input into a final product, and the value of the input relative to the final product is minimal;
- A long-term supply relationship has been established between the U.S. purchaser and current exporters whereby the U.S. customer relies on the exporter's proven ability to respond quickly to needed changes;
- The U.S. purchaser is a captive customer of the parent company;
- The U.S. purchaser is restricted by licence from buying other suppliers' goods;
- Domestic sourcing is a viable option;
- The imported commodity is a luxury good with relatively non-price-sensitive demand.

Therefore, the questionnaire was also designed to determine the extent to which these and other factors may restrict the opportunities identified by the statistical analysis.

Following the importer survey, U.S. associations representing the industry were interviewed to obtain information on a sectoral basis. These associations provided information on:

- The market trends for the industry;
- The effect of the devaluation of the U.S. dollar on the industry;
- The potential effect of Free Trade on Canada-U.S. trade for the industry;
- Their opinion of the strengths and weaknesses of the Canadian industry.

The results of all these steps were summarized in a draft report for each sector and submitted for review to an industry expert, the relevant Canadian industry association(s) and the ISTC official responsible for the sector.

d for
ficial

APPENDIX 1
U.S. IMPORTERS SEEKING
SOURCES OF SUPPLY FOR
SPECIFIC PRODUCTS

Name: Bradley's Plastic Bag Company
Address: 9130 Firestone Blvd.
Downey, CA 90241
U.S.A.
Contact: Mr. Bob Sneider, Purchasing Manager
Telephone: 213-923-5556
Fax: 213-862-4474

- Imports flexible film of polyvinyl chloride and flexible film of polyethylene from Hong Kong and Taiwan.
- Has never tried Canadian products.
- Prefers receiving information on the Canadian firm and its products via brochures direct from the company.
- Past experience, price, and delivery time assist in making purchasing decisions.
- Actively seeking sources of supply for polyvinyl chloride shrink film and polyethylene plastic bags.

Name: Crown Rivers
Address: 7250 Engineer Road, Suite B
San Diego, CA 92111
U.S.A.
Contact: Mr. Mike McNaughton, President
Telephone: 619-571-2737
Fax:

- Imports polyurethane rolls from Italy.
- Has never tried Canadian products.
- Prefers receiving information on the Canadian firm and its products via brochures direct from the company, personal contact by the company, participation by the company in trade fairs, and visits by a representative to the Canadian company and its facilities.
- Recommendations from personal contact assist in making purchasing decisions.
- Attends "Semaine de Cuir" and the Frankfurt Book Fair.
- Actively seeking sources of supply for polyurethane book covering material (artificial leather).

Name: Forbes Products
Address: 1465 Jefferson Road
Rochester, NY 14623
U.S.A.
Contact: Ms. Joanne Chantra, Purchasing Manager
Telephone: 716-473-0482
Fax: 716-473-0536

- Imports flexible film of polyvinyl chloride from Finland.
- Has tried Canadian products.
- Prefers receiving information on the Canadian firm and its products via brochures direct from the company, personal contact by the company, personal contact by a manufacturer's representative and personal contact by a distributor.
- Recommendations from personal contacts assist in making purchasing decisions.
- Actively seeking sources of supply for plastic covers for custom paper pads.

Name: MCI Optonix
Address: P.O. Box I
Cedar Knolls, NJ 07927
U.S.A.
Contact: Mr. John Daformo, Plant Manager
Telephone: 201-538-9595
Fax: 201-538-8662

- Imports flexible film of polyester from Japan.
- Has never tried Canadian products.
- Prefers receiving information on the Canadian firm and its products via brochures direct from the company.
- Distributors assist in the purchasing decision.
- Actively seeking sources of supply for 0.0106 P.E.T. polyester film.

Name: Midico Inc.
Address: P.O. Box 4023
Woburn, MA 01888
U.S.A.
Contact: Ms. Rebe Rizzo, Purchasing Agent
Telephone: 617-935-7850
Fax: 617-935-7662

- Imports flexible film of polyester from Japan.
- Prefers receiving information on the Canadian firm and its products via brochures direct from the company, data sheets and product samples.
- The manufacturer and product samples assist in the purchase decision.
- Actively seeking sources of supply for vinyls.

Name: PDI
Address: 751 Park of Commerce Drive, Suite 122
Boca Raton, FL 33487
U.S.A.
Contact: Mr. Bob Brady, Purchaser
Telephone: 407-997-2050
Fax: 407-997-6491

- Imports flexible film of polyester, flexible film of polyethylene, and flexible film of polypropylene from Japan, Korea, and Hong Kong.
- Has never tried Canadian products.
- Prefers receiving information on the Canadian firm and its products via brochures direct from the company, participation by the company in trade fairs and industry publications.
- Industry publications assist in the purchasing decision.
- Attends national office machine dealers and print industry trade shows.
- Reads and *Printing Impressions*.
- Actively seeking sources of supply for polyester film, polyethylene film, polypropylene film, and laminating machines.

This company is in the process of switching over to domestic suppliers. It recently searched for Canadian suppliers but was not successful.

Name: Patco Corporation
Address: 211-T Weeden Street
Pawtucket, RI 02862
U.S.A.
Contact: Mr. Patrick Connors, General Manager
Telephone: 401-726-4710
Fax: 401-726-0460

- Has never tried Canadian products.
- Prefers receiving information on the Canadian firm and its products via brochures direct from the company.
- Actively seeking sources of supply for flexible film of vinyl, flexible film of polyethylene, and flexible film of polypropylene.

Name: Sommers Plastic Products
Address: 81 Kuller Road
Clifton, NJ 07015
U.S.A.
Contact: Mr. Hector Baralt, General Manager
Telephone: 201-777-7888
Fax: 201-345-1586

- Imports flexible film, strips, and sheets of polyvinyl chloride from Korea, Taiwan, and Austria.
- Has tried Canadian products.
- Prefers receiving information on the Canadian firm and its products via brochures direct from the company, personal contact by the company, participation by the company in trade fairs, and visit by a representative to the Canadian company and its facilities.
- Trade fairs and market research assist in the purchasing decision.
- Actively seeking sources of supply for expanded polyvinyl chloride, clear and opaque polyvinyl chloride.

Name: Viking Packaging
Address: P.O. Box 800
York, SC 29745
U.S.A.
Contact: Mr. Terry Gregson, Proprietor
Telephone: 803-684-2600
Fax: 803-684-2141

- Imports flexible strips and sheets of polypropylene from the United Kingdom.
- Has never tried Canadian products.
- Prefers receiving information on the Canadian firm and its products via personal contact by the company and visit by a representative to the Canadian company and its facilities.
- Recommendations from personal contact assist in the purchasing decision.
- Actively seeking sources of supply for cast polypropylene film.

Product specification is very complex.

APPENDIX 2
U.S. IMPORTERS GENERALLY
SEEKING SOURCES
OF SUPPLY

U.S. IMPORTERS SURVEYED

Company: Alliancewall
Address: P.O. Box 920488
Norcross, GA 30092
Contact: Ms. Marie Stevens
Title: Senior Buyer
Telephone: 404-447-5043
Telex/Fax: 404-446-5951 (Fax)

Company: Crown Rivers
Address: 7250 Engineer Road, Suite B
San Diego, CA 92111
Contact: Mr. Mike McNaughton
Title: President
Telephone: 619-571-2737
Telex/Fax:

Company: Alltac Corporation
Address: P.O. Box 749
Brighton, CO 80601
Contact: Mr. Swayne
Title: Director of Operations
Telephone: 303-654-0500
Telex/Fax: 303-659-9317 (Fax)

Company: Curwood Inc.
Address: 2200 Badger Avenue
P.O. Box 2968
Oshkosh, WI 54903-2968
Contact: Mr. Bob Hackinson
Title: Senior Vice-President
Telephone: 414-236-7376
Telex/Fax: 414-236-7309 (Fax)

Company: Bradley's Plastic Bag Company
Address: 9130 Firestone Blvd.
Downey, CA 90241
Contact: Mr. Bob Sneider
Title: Purchasing Manager
Telephone: 213-923-5556
Telex/Fax: 213-862-4474 (Fax)

Company: Forbes Products
Address: 1465 Jefferson Road
Rochester, NY 14623
Contact: Ms. Joanne Chantra
Title: Purchasing Manager
Telephone: 716-473-0482
Telex/Fax: 716-473-0536 (Fax)

Company: Carlisle Memory Tape
Address: 1715 - 4th Street
Graham, TX 76046
Contact: Ms. Kay Gallegos
Title: Purchasing Agent
Telephone: 817-549-4500
Telex/Fax: 817-549-4500-271 (Fax)

Company: Hillcor Plastics Inc.
Address: P.O. Box 3446
Santa Fe Springs, CA 90670
Contact: Mr. Sissentein
Title: Purchasing Agent
Telephone: 213-946-1700
Telex/Fax: 213-946-5088 (Fax)

Company: Christmas Company
Address: 2283 Kansis Street
Memphis, TN 38109
Contact: Ms. Tammy Carter
Title: Purchasing Agent
Telephone: 901-942-4660
Telex/Fax: 901-948-7663 (Fax)

Company: Inabata America
Address: 6525 The Corners Parkway
Norcross, GA 30092
Contact: Mr. Honda
Title: General Manager
Telephone: 404-449-3360
Telex/Fax: 404-449-3575 (Fax)

Company: Iwatani International Company
of America
Address: 2050 Center Avenue, Suite 425
Fort Lee, NJ 07024
Contact: Mr. Mitsutoni
Title: Vice President
Telephone: 201-585-2442
Telex/Fax: 201-585-2369 (Fax)

Company: Pak-Sak Industries Inc.
Address: 120 S. Aspen Drive
Sparta, MI 49345
Contact: Mr. Mark Sheeran
Title: Purchasing Manager
Telephone: 616-887-8837
Telex/Fax: 616-887-7411 (Fax)

Company: Klerks Plastic Products
Manufacturing
Address: 205 K. Hallock Avenue
Middlesex, NJ 08846
Contact: Mr. Friedman
Title: Sales Manager
Telephone: 201-752-1188
Telex/Fax: 201-752-1223 (Fax)

Company: Patco Corporation
Address: 211-T Weeden Street
Pawtucket, RI 02862
Contact: Mr. Patrick Connors
Title: General Manager
Telephone: 401-726-4710
Telex/Fax: 401-726-0460 (Fax)

Company: MCI Optonix
Address: P.O. Box I
Cedar Knolls, NJ 07927
Contact: Mr. John Daformo
Title: Plant Manager
Telephone: 201-538-9595
Telex/Fax: 201-538-8662 (Fax)

Company: Plastic Products Inc.
Address: P.O. Box 188
Bessemer City, NC 28016
Contact: Mr. David Windt
Title: Purchasing Manager
Telephone: 704-739-7463
Telex/Fax: 704-739-5566 (Fax)

Company: Midico Inc.
Address: P.O. Box 4023
Woburn, MA 01888
Contact: Ms. Rebe Rizzo
Title: Purchasing Agent
Telephone: 617-935-7850
Telex/Fax: 617-935-7662 (Fax)

Company: Pluswood Division,
International Paper
Address: P.O. Box 2248
Oshkosh, WI 54903
Contact: Ms. Teri Curtis
Title: Traffic Controller
Telephone: 414-235-0440
Telex/Fax: 414-235-2961 (Fax)

Company: PDI
Address: 751 Park of Commerce Drive,
Suite 122
Boca Raton, FL 33487
Contact: Mr. Bob Brady
Title: Purchaser
Telephone: 407-997-2050
Telex/Fax: 407-997-6491 (Fax)

Company: Sommers Plastic Products
Address: 81 Kuller Road
Clifton, NJ 07015
Contact: Mr. Hector Baralt
Title: General Manager
Telephone: 201-777-7888
Telex/Fax: 201-345-1586 (Fax)

Company: Stylite Corporation
Address: 118 Barnes Road
Stamford, CT 06902
Contact: Mr. O'Connell
Client: President
Telephone: 203-322-6092
Telex/Fax:

Company: Vinyl Technology Inc.
Address: 2130 Edwards Avenue
South El Monte, CA 91733
Contact: Mr. Mollura
Client: Purchasing Manager
Telephone: 818-443-5257
Telex/Fax: 818-443-0531 (Fax)

Company: Templock Corporation
Address: 1015 Cindy Lane
Carpenteria, CA 93013
Contact: Ms. Patty Adams
Client: Accountant
Telephone: 805-684-7600
Telex/Fax: 805-684-6812 (Fax)

Company: Western Summit Manufacturing
Address: 9120 Juniper Street
Los Angeles, CA 90002
Contact: Mr. George Young
Client: Purchasing Manager
Telephone: 213-567-1411
Telex/Fax: 213-567-1416 (Fax)

Company: Viking Packaging
Address: P.O. Box 800
York, SC 29745
Contact: Mr. Terry Gregson
Client: Proprietor
Telephone: 803-684-2600
Telex/Fax: 803-684-2141 (Fax)

APPENDIX 3
1988 U.S. IMPORTS OF
PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS
(Schedule A 588.6)

APPENDIX 3

PLASTIC FILM, STRIPS, AND SHEETS

1988 Imports (thousands of U.S. dollars)

	Total U.S. Imports	Canada	Europe	Japan	Other
Total for all items in bold type which are the focus of this study	758,543	98,524	199,327	212,078	248,614
Total for all items in standard type which are relevant to the study	80,618	11,016	58,341	3,538	7,723
<i>Total for all items in italics which are unrelated to the sector</i>	<i>118,131</i>	<i>53,647</i>	<i>27,481</i>	<i>8,986</i>	<i>28,017</i>

**588.6 Film, Strips, Plates and Other Profile Shapes
Rubber and Plastics; Cellulosic Plastics Materials
For Use in Artificial Kidney Machines**

1988 Imports (thousands of U.S. dollars)

Schedule A	Commodity Description	Total U.S. Imports	Canada	Europe	Japan	Other
5886200	Film, strips, sheets, plates, slabs, rods and other profile shapes of vulcanized fiber	3,141	0	2,775	269	97
5886400	Cellulosic plastics materials imported for use in artificial kidney machines	28,680	0	28,676	0	4
5886610	Film, strips and sheets of cellulosic plastics materials, nspf*	45,145	11,016	25,572	1,681	6,876
5886620	Film, strips and sheets of non cellulosic imitation patent leather	3,652	0	1,318	1,588	746
5886630	Flexible film, strips and sheets, nspf, of polyester	203,704	2,175	58,379	110,899	32,251
5886640	Flexible film, strips and sheets, nspf, of polyvinyl chloride	235,277	28,878	52,672	26,422	127,305
5886650	Flexible film, strips and sheets, nspf, of polyethylene	53,619	18,090	15,040	4,471	16,018

* not specifically provided for

**588.6 Film, Strips, Plates and Other Profile Shapes
Rubber and Plastics; Cellulosic Plastics Materials
For Use in Artificial Kidney Machines (Cont'd)**

1988 Imports (thousands of U.S. dollars)

Schedule A	Commodity Description	Total U.S. Imports	Canada	Europe	Japan	Other
5886660	Flexible film, strips and sheets, nspf, of polypropylene	147,194	18,102	45,705	46,369	37,018
5886690	Flexible film, strips and sheets, nspf, of rubber or plastics, nspf	118,749	31,279	27,531	23,917	36,022
5886820	<i>Plates, slabs, blocks, rods and other profile shapes of cellulosic plastics, nspf</i>	6,018	883	2,621	751	1,763
5886840	<i>Plates, slabs, blocks, rods and other profile shapes of rubber or non cellulosic plastics</i>	112,113	52,764	24,860	8,235	26,254

APPENDIX 4
1988 U.S. IMPORTS OF
SELECTED
PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS
FROM EUROPE AND JAPAN
BY COUNTRY

**1988 U.S. IMPORTS OF SELECTED PLASTIC FILM, STRIPS, AND SHEETS
FROM EUROPE AND JAPAN
BY COUNTRY**
(thousands of U.S. dollars)

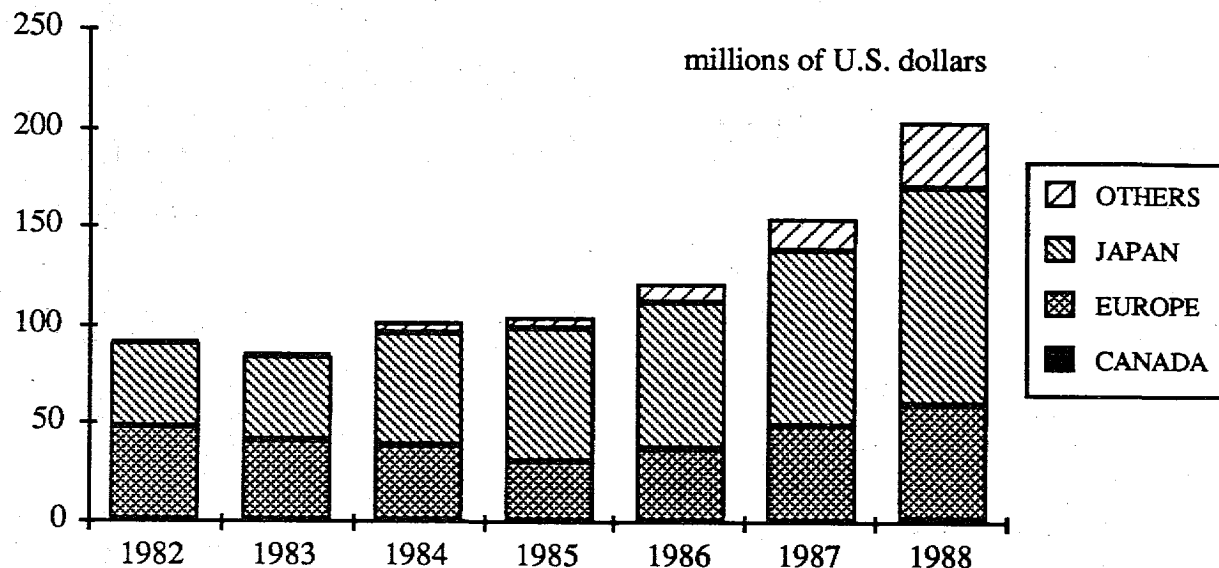
COUNTRY	SCHEDULE A					TOTAL	%
	5886630	5886640	5886650	5886660	5886690		
Belgium-Luxembourg	2,973	6,573	171	2,381	97	12,195	1.61
Denmark	-	1,485	242	-	167	1,894	0.25
Finland	457	78	-	227	66	828	0.11
France	7,538	384	1,075	9,198	230	18,425	2.43
Italy	1,009	7,805	870	2,895	7,618	20,197	2.66
Netherlands	2,740	3,927	225	3,431	170	10,493	1.38
Norway	-	189	-	-	-	189	0.02
Spain	-	-	94	-	247	341	0.04
Sweden	-	192	138	-	604	934	0.12
Switzerland	2,504	3,253	100	-	256	6,113	0.81
United Kingdom	33,409	3,641	3,945	12,169	4,460	57,624	7.60
West Germany	7,749	25,145	8,180	15,404	13,616	70,094	9.24
Total for Europe	58,379	52,672	15,040	45,705	27,531	199,327	26.28
Japan	110,899	26,422	4,471	46,369	23,917	212,078	27.96
Total for Europe and Japan	169,278	79,094	19,511	92,074	51,448	411,405	54.24
Total Imports	203,704	235,277	53,619	147,194	118,749	758,543	

APPENDIX 5
1982 - 1988 IMPORTS OF
SELECTED
PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS

U.S. IMPORTS OF SELECTED PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS

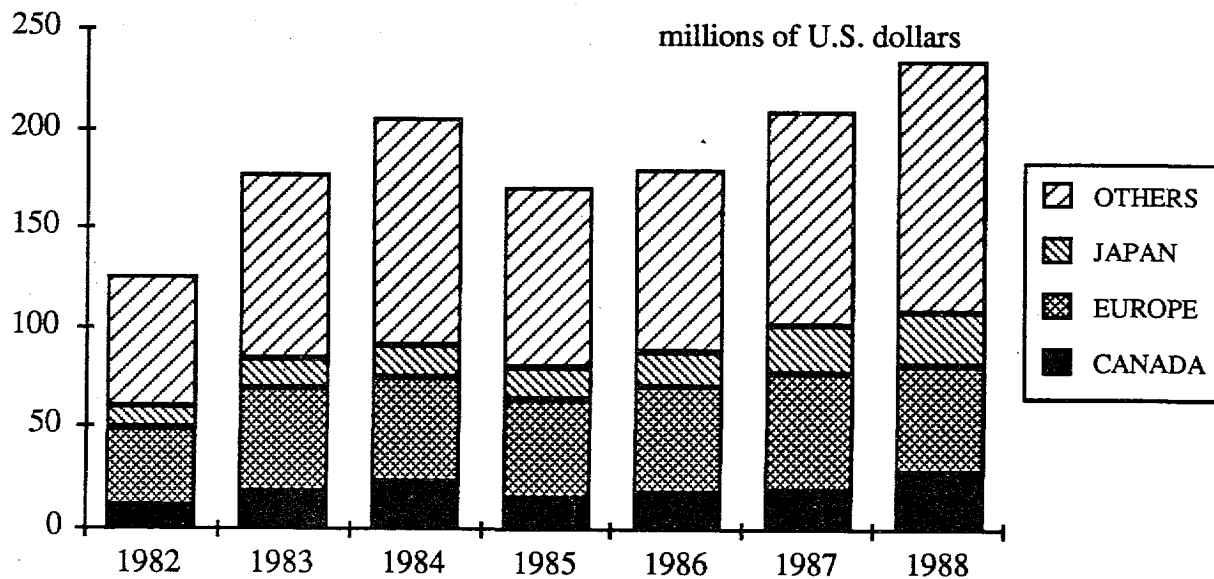
FLEXIBLE FILM, STRIPS AND SHEETS, NSPF*, OF POLYESTER

SCHEDULE A 5886630



FLEXIBLE FILM, STRIPS AND SHEETS, NSPF, OF POLYVINYL CHLORIDE

SCHEDULE A 5886640

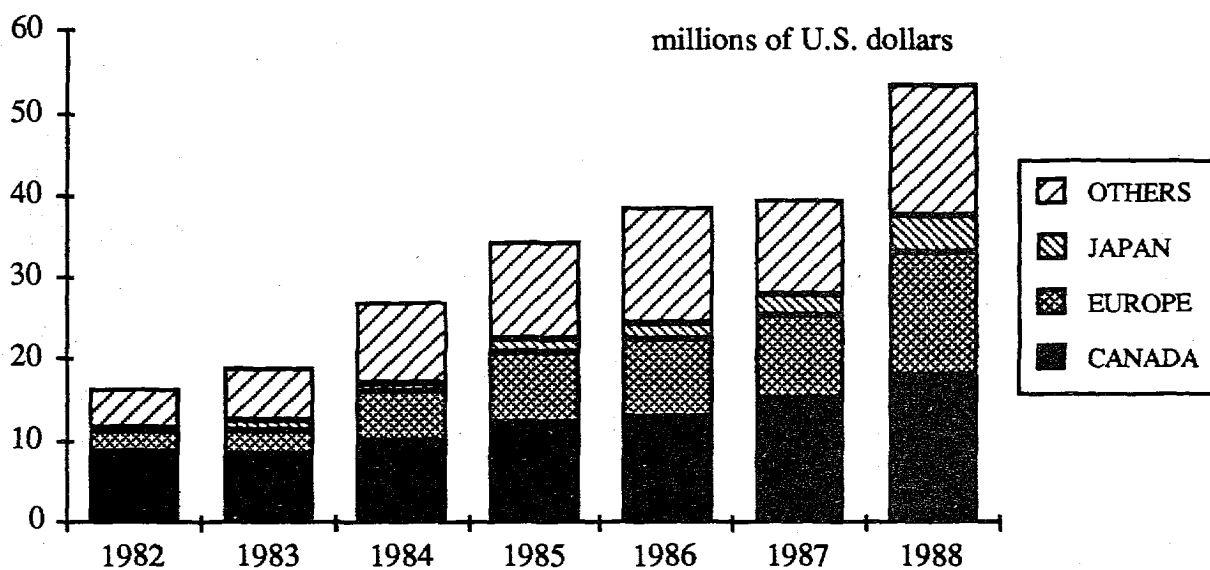


* not specifically provided for

U.S. IMPORTS OF SELECTED PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS (Cont'd)

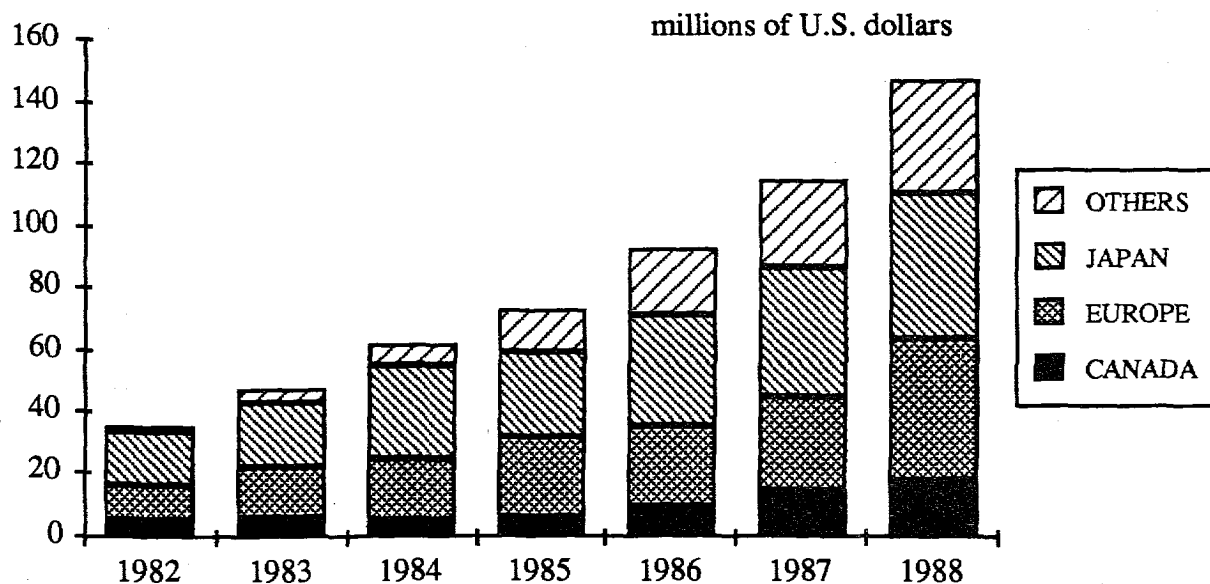
FLEXIBLE FILM, STRIPS AND SHEETS, NSPF, OF POLYETHYLENE

SCHEDULE A 5886650



FLEXIBLE FILM, STRIPS AND SHEETS, NSPF, OF POLYPROPYLENE

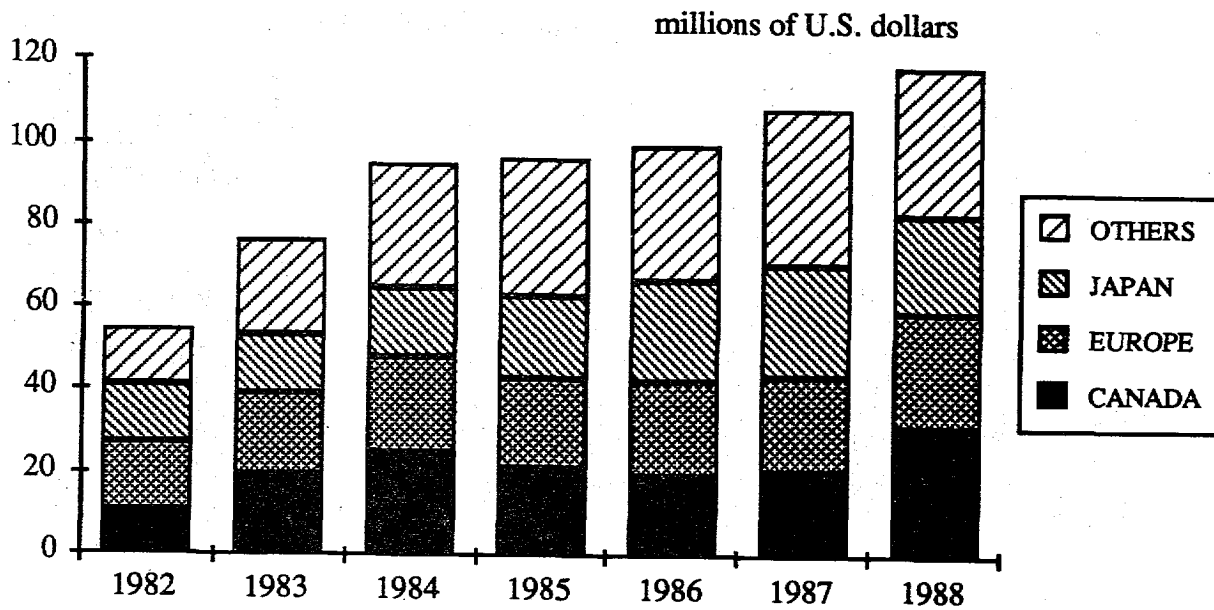
SCHEDULE A 5886660



U.S. IMPORTS OF SELECTED PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS (Cont'd)

FLEXIBLE FILM, STRIPS AND SHEETS, NSPF, OF RUBBER OR PLASTICS, NSPF

SCHEDULE A 5886690



APPENDIX 6

**CURRENT U.S. TARIFFS ON
CANADIAN PLASTIC FILM, STRIPS, AND SHEETS
AND SCHEDULE FOR THEIR REMOVAL
UNDER THE FREE TRADE AGREEMENT**

TARIFF ELIMINATION

1. Except as otherwise provided in this Agreement, each Party shall progressively eliminate its customs duties on goods originating in the territory of the other Party in accordance with the following schedule:
 - A. duties on goods provided for in each of the items designated as staging category A in each Party's Schedule contained in Annex 401.2 shall be eliminated entirely and such goods shall be free of duty, effective January 1, 1989;
 - B. duties on goods provided for in each of the items designated as staging category B in each Party's Schedule contained in Annex 401.2 shall be removed in five equal annual stages commencing on January 1, 1989, and such goods shall be free of duty, effective January 1, 1993; and
 - C. duties on goods provided for in each of the items designated as staging category C in each Party's Schedule contained in Annex 401.2 shall be removed in ten equal annual stages commencing on January 1, 1989, and such goods shall be free of duty, effective January 1, 1998.
2. Except as otherwise provided in this Agreement, goods originating in the territory of the other Party that are provided for in each of the items designated as staging category D in each Party's Schedule contained in Annex 401.2 shall continue to receive existing duty-free treatment indicated therein for such goods.

SCHEDULE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Item	Article description	Base rate	Staging Category
3919	Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls:		
3919.10	In rolls of a width not exceeding 20 cm:		
3919.10.10	Having a light-reflecting surface produced in whole or in part by glass grains (ballotini).....	6.6%	C
3919.10.20	Other.....	5.8%	C
3919.90	Other:		
3919.90.10	Having a light-reflecting surface produced in whole or in part by glass grains (ballotini).....	6.6%	C
3919.90.50	Other.....	5.8%	C
3920	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, noncellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials:		
3920.10.00	Of polymers of ethylene.....	4.2%	C
3920.20.00	Of polymers of propylene.....	4.2%	C
3920.30.00	Of polymers of styrene.....	5.8%	C
3920.41.00	Of polymers of vinyl chloride:		
3920.42	Rigid.....	5.8%	C
3920.42.10	Flexible:		
	Made in imitation of patent leather.....	3.1%	C
3920.42.50	Other.....	4.2%	C
	Of acrylic polymers:		
3920.51	Of polymethyl methacrylate:		
3920.51.10	Flexible.....	6%	C
3920.51.50	Other.....	18.7c/kg	C
3920.59	Other:		
3920.59.10	Flexible.....	6%	C
3920.59.50	Other.....	18.7c/kg	C
	Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters:		
3920.61.00	Of polycarbonates.....	5.8%	C
3920.62.00	Of polyethylene terephthalate.....	4.2%	C
3920.63	Of unsaturated polyesters:		
3920.63.10	Flexible.....	4.2%	C
3920.63.20	Other.....	5.8%	C
3920.69.00	Of other polyesters.....	4.2%	C

SCHEDULE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Item	Article description	Base rate	Staging Category
3920 (con.)	Other plates, sheets, film, foil and strip, etc. (con.):		
	Of cellulose or its chemical derivatives:		
3920.71.00	Of regenerated cellulose.....	6.2%	C
3920.72.00	Of vulcanized fiber.....	3.1%	C
3920.73.00	Of cellulose acetate.....	2.9%	C
3920.79	Of other cellulose derivatives:		
3920.79.10	Film, strips and sheets, not over 0.076 mm in thickness.....	6.2%	C
3920.79.50	Other.....	3.7%	C
	Of other plastics:		
3920.91.00	Of polyvinyl butyral.....	4.2%	C
3920.92.00	Of polyamides.....	4.2%	C
3920.93.00	Of amino-resins.....	5.8%	C
3920.94.00	Of phenolic resins.....	5.8%	C
3920.99	Of other plastics:		
	Film, strips and sheets, all the foregoing which are flexible:		
3920.99.10	Over 0.152 mm in thickness, and not in rolls.....	6%	C
3920.99.20	Other.....	4.2%	C
3920.99.50	Other.....	5.8%	C
3921	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics:		
	Cellular:		
3921.11.00	Of polymers of styrene.....	5.3%	C
3921.12	Of polymers of vinyl chloride:		
	Combined with textile materials:		
	Products with textile components in which man-made fibers predominate by weight over any other single textile fiber:		
3921.12.11	Over 70 percent by weight of plastics.....	4.2%	C
3921.12.15	Other:		
A	Original motor-vehicle equipment (see additional U.S. note 1, chapter 87).....	Free	D
B	Other.....	8.5%	C
3921.12.19	Other:		
A	Original motor-vehicle equipment (see additional U.S. note 1, chapter 87).....	Free	D
B	Other.....	5.3%	C
3921.12.50	Other.....	6.6%	C

SCHEDULE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Item	Article description	Base rate	Staging Category
3921 (con.)	Other plates, sheets, film, foil and strip, etc. (con.):		
3921.13	Cellular (con.):		
	Of polyurethanes:		
	Combined with textile materials:		
	Products with textile components in which man-made fibers predominate by weight over any other single textile fiber:		
3921.13.11	Over 70 percent by weight of plastics.....	4.2%	C
3921.13.15	Other:		
A	Original motor-vehicle equipment (see additional U.S. note 1, chapter 87).....	Free	D
B	Other.....	8.5%	C
3921.13.19	Other:		
A	Original motor-vehicle equipment (see additional U.S. note 1, chapter 87).....	Free	D
B	Other.....	5.3%	C
3921.13.50	Other.....	4.2%	C
3921.14.00	Of regenerated cellulose.....	8.1%	C
3921.19.00	Of other plastics.....	6.6%	C
3921.90	Other:		
	Combined with textile materials and weighing not more than 1.492 kg/m ² :		
	Products with textile components in which man-made fibers predominate by weight over any other single textile fiber:		
3921.90.11	Over 70 percent by weight of plastics..	4.2%	C
3921.90.15	Other:		
A	Original motor-vehicle equipment (see additional U.S. note 1, chapter 87).....	Free	D
B	Other.....	8.5%	C
3921.90.19	Other:		
A	Original motor-vehicle equipment (see additional U.S. note 1, chapter 87).....	Free	D
B	Other.....	5.3%	C
3921.90.21	Combined with textile materials and weighing more than 1.492 kg/m ² :		
	Products with textile components in which cotton predominates by weight over any other single textile fiber.....	7.2%	C

SCHEDULE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Item	Article description	Base rate	Staging Category
3921 (con.) 3921.90 (con.)	Other plates, sheets, film, foil and strip, etc. (con.): Other (con.):		
3921.90.25	Combined with textile materials and weighing more than 1.492 kg/m ² (con.): Products with textile components in which man-made fibers predominate by weight or any other single textile fiber.....	16%	C
3921.90.29	Other.....	4.4%	C
3921.90.40	Other:		
A	Flexible:		
	Original motor-vehicle equipment (see additional U.S. note 1, chapter 87).....	Free	D
B	Other.....	4.2%	C
3921.90.50	Other:		
A	Original motor-vehicle equipment (see additional U.S. note 1, chapter 87).....	Free	D
B	Other.....	4.8%	C

APPENDIX 7
COUNTRIES OF ORIGIN AND
RESPONDENTS' LEVEL OF
SATISFACTION

PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS
COUNTRIES OF ORIGIN
AND
RESPONDENTS' LEVEL OF SATISFACTION

COUNTRY	LEVEL OF SATISFACTION					TOTAL NO. RESPONDENTS	AVERAGE
	1	2	3	4	5		
Austria				2		2	4.00
Belgium			1	1	2	4	4.25
Canada	1					1	1.00
China			1			1	3.00
Finland					1	1	5.00
France				1	2	3	4.67
Greece					1	1	5.00
Holland				1		1	4.00
Hong Kong		1	1			2	2.50
Italy			1	2	4	7	4.43
Japan			2	9	9	20	4.35
Korea		1	1	4	1	7	3.71
Spain					1	1	5.00
Taiwan			1	4	1	6	4.00
United Kingdom					3	3	5.00
West Germany			2	4	4	10	4.20
TOTAL	1	2	10	28	29	70	

levels of satisfaction:

- 1 = low
- 2 = somewhat low
- 3 = neutral
- 4 = somewhat high
- 5 = high

APPENDIX 8
**U.S. INDUSTRY TRADE FAIRS
AND PUBLICATIONS**

PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEETS
COUNTRIES OF ORIGIN
AND
RESPONDENTS' LEVEL OF SATISFACTION

COUNTRY	LEVEL OF SATISFACTION					TOTAL NO. RESPONDENTS	AVERAGE
	1	2	3	4	5		
Austria				2		2	4.00
Belgium			1	1	2	4	4.25
Canada	1					1	1.00
China			1			1	3.00
Finland					1	1	5.00
France				1	2	3	4.67
Greece					1	1	5.00
Holland				1		1	4.00
Hong Kong		1	1			2	2.50
Italy			1	2	4	7	4.43
Japan			2	9	9	20	4.35
Korea		1	1	4	1	7	3.71
Spain					1	1	5.00
Taiwan			1	4	1	6	4.00
United Kingdom					3	3	5.00
West Germany			2	4	4	10	4.20
TOTAL	1	2	10	28	29	70	

levels of satisfaction:

- 1 = low
- 2 = somewhat low
- 3 = neutral
- 4 = somewhat high
- 5 = high

E

APPENDIX 8
U.S. INDUSTRY TRADE FAIRS
AND PUBLICATIONS

MAJOR PLASTIC FILM, STRIPS AND SHEET TRADE FAIRS

TRADE FAIR	LOCATION	WHEN HELD	CONTACT
National Plastics Exposition	McCormick Place, Chicago, Illinois	June 17-21, 1991 (every 3 years)	Mr. Henry Cronan (212) 752-0911
K 89 International Trade Fair Plastics & Rubber	Dusseldorf, West Germany	November 2-9, 1989 (every 3 years)	Mr. Robert Charette (514) 489-8671
Converting Machinery Material Conference and Exposition (CMM8)	McCormick Place, Chicago, Illinois	April 22-25, 1991	Mr. Richard Caplan (212) 391-9111
Plastics West	Las Vegas, Nevada	October 2-4, 1990	Mr. Jordan Morgenstern (202) 371-5250
NAPD Annual Convention	Vancouver, British Columbia	September 12-16, 1990	National Association of Plastics Distributors (913) 268-6273
National Office Machine Dealers Association	Las Vegas, Nevada	July 11-14, 1990	Mr. Kenneth Whitehead (816) 941-3100
CMM 8	San Francisco, California	April, 1990	Ms. Gai Lively, Flexible Packaging Association (202) 842-3880

PUBLICATIONS

Chemical Marketing Reporter. Schnell Publishing Co., Inc. 100 Church Street, New York, NY 10007-2601

Contact: Mr. Harry Van, Editor, (212) 723-9820

Converting Magazine. Delta Communications Inc. 400 N. Michigan Avenue, 13th Floor, Chicago, IL 60611

Contact: Ms. Yolanda Simonsis, Editor, (312) 222-2000

CPI Purchasing. Cahners Publishing Co., Inc., 275 Washington Street, Newton, MA 02158

Contact: Mr. David Erickson, Editor, (617) 964-3030

PUBLICATIONS (Cont'd)

Greenhouse Grower. Meister Publishing Co., 37841 Euclid Avenue, Willoughby, OH 44094
Contact: Ms. Jane A. Lieberth, Editor, (216) 942-2000

Greenhouse Manager. Branch-Smith Inc., 120 St. Louis Street, Ft. Worth, TX 76104
Contact: Mr. Mike Branch, Editor, (817) 332-8236

Industry Week. Penton Publishing, 100 Superior Avenue, Cleveland, OH 44114
Contact: Mr. Perry Pascarella, Editor, (216) 696-7000.

Modern Plastics. McGraw-Hill Publications Co., Modern Plastics. 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10020
Contact: Mr. Robert J. Martino, Editor, (212) 512-6267

Paper, Film, and Foil Converter. Maclean Hunter Publishing Company, 300 W. Adams Street, Chicago, IL 60606
Contact: Mr. James Martin, Editor, (312) 726-2802

Plastics Machinery and Equipment. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 7500 Old Oak Blvd., Cleveland, OH 44130
Contact: Mr. Merle Snyder, Editor, (303) 832-1022

Plastics News (Plastics Institute of Australia) Editors Desk Pty. Ltd., 71 Queens Road, 1st Fl., Melbourne, Vic. 3004, Australia

Plastics Technology. Plastics Manufacturing Handbook and Buyers Guide. Bill Communications, Inc. (Akron). 110 N. Miller Road, Akron, OH 44313
Contact: Mr. Matthew H. Naitove, Editor, (216) 867-4410

Plastics Today. ICI Chemicals and Polymers Group, Welwyn Garden City, Herts. AL7 1HD, England
Contact: Ms. Madeline T. Whitfield, Editor

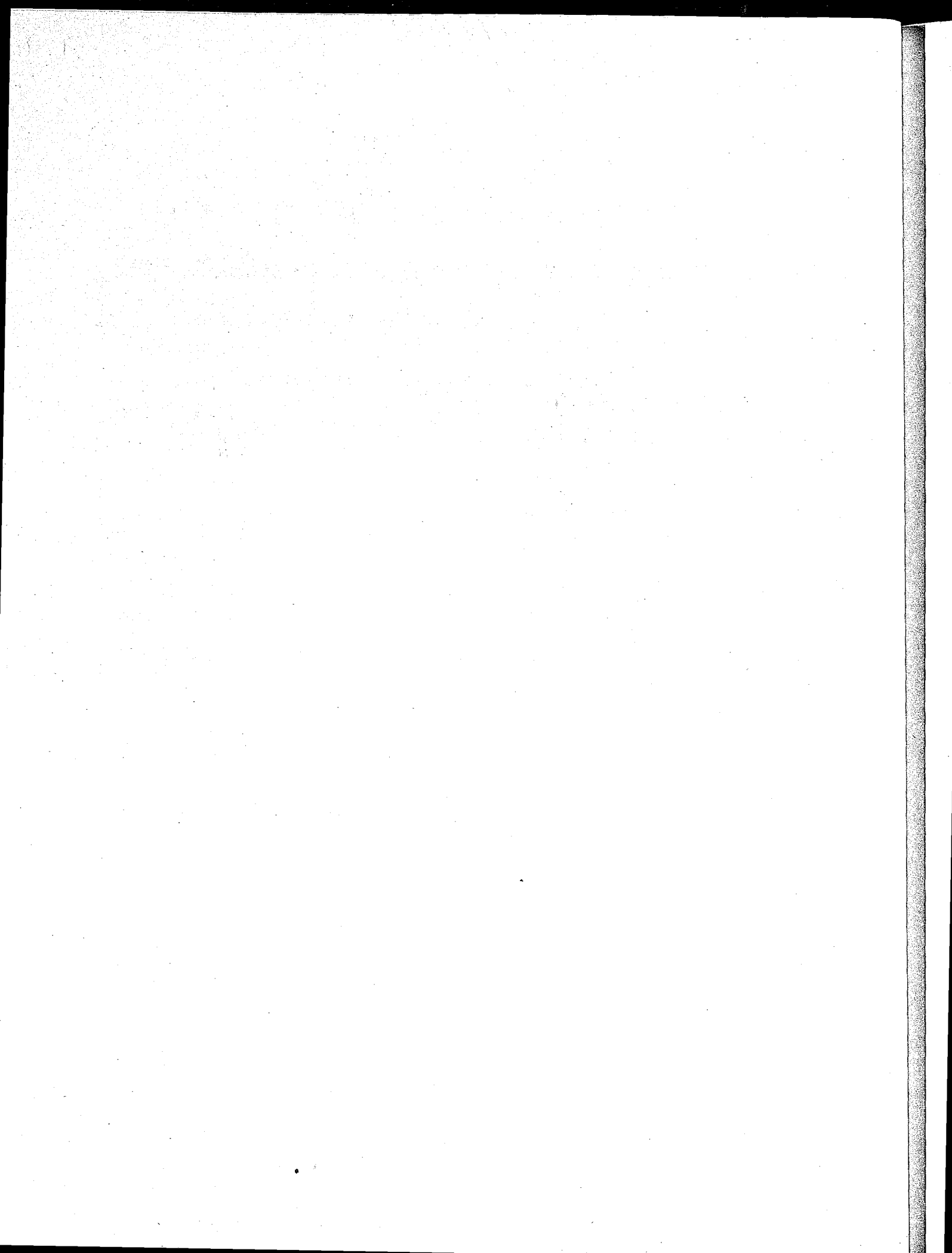
Plastics World. Cahners Publishing Co., Inc., 275 Washington Street, Newton, MA 02158
Contact: Mr. Douglas Smock, Editor, (617) 964-3030

Printing Impressions. American Publishing Company. 401 N. Broad Street, Philadelphia, PA 19108
Contact: Mr. Mark Michelson, Editor

Printing Industries. British Printing Industries Federation. 11 Bedford Row, London WC1R 4DX, England

Purchasing (Newton). Cahners Publishing Co., Inc., 275 Washington Street, Newton, MA 02158
Contact: Mr. John F. O'Connor, Editor, (617) 946-3030

Thomas Register of American Manufacturers and Thomas Register Catalog File. Thomas Publishing Co., One Penn Plaza, 250 W. 34th Street, New York, NY 10119
Contact: Mr. Ronald Duchaine, Editor, (212) 695-0500



APPENDIX 9
CANADIAN GOVERNMENT TRADE
CONTACTS IN CANADA AND THE UNITED STATES

CANADIAN GOVERNMENT TRADE CONTACTS IN CANADA

U.S. Marketing Officer for this Sector
Department of External Affairs (UTD)
125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1A 0G2
Telephone: 613-993-7343/613-993-5911
Telex: 0533745
Fax: 613-990-9119

British Columbia

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology
P.O. Box 11610
900 - 650 West Georgia Street
Scotia Tower
Vancouver, B.C.
V6B 5H8
Tel: 604-666-0434
Telex: 0451191
Fax: 604-666-8330

Saskatchewan

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology
6th Floor
105 - 21st Street East
Saskatoon, Saskatchewan
S7K 0B3
Tel: 306-975-4353
Telex: 0742742
Fax: 306-975-5334

Manitoba

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology
Suite 608
330 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3C 2V2
Tel: 204-983-2097
Telex: 0757624
Fax: 204-983-2187

Alberta

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology
The Cornerpoint Building
Suite 505
10179 - 105th Street
Edmonton, Alberta
T5J 3S3
Tel: 403-420-2944
Telex: 0372762
Fax: 403-420-4507

International Trade Centre

Department of Industry, Science and
Technology
Harry Hays Building
Suite 630
220 - 4th Avenue S.E.
Calgary, Alberta
T2P 3C3
Tel: 403-292-4575
Fax: 403-292-4578

Ontario

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology
4th Floor
Dominion Public Building
1 Front Street West
Toronto, Ontario
M5J 1A4
Tel: 416-973-5000
Telex: 06524378
Fax: 416-973-8714

Quebec

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology

Stock Exchange Tower
800 Victoria Square
Room 3800, P.O. Box 247
Montreal, Quebec

H4Z 1E8
Tel: 514-283-6796
Telex: 05560768
Fax: 514-283-3302

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology

112 Dalhousie Street
Quebec, Quebec
G1K 4C1

Tel: 418-648-2506
Fax: 418-648-7291

Prince Edward Island

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology

Confederation Court Mall
134 Kent Street, Suite 400
P.O. Box 1115
Charlottetown, P.E.I.

C1A 7M8
Tel: 902-566-7400
Telex: 01444129
Fax: 902-566-7450

Northwest Territories

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology

10th Floor
Precambrian Building
P.O. Bag 6100
Yellowknife, Northwest Territories

X1A 1C0
Tel: 403-920-8575
Fax: 403-873-6228

New Brunswick

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology

Assumption Place
770 Main Street
P.O. Box 1210
Moncton, New Brunswick
E1C 8P9

Tel: 506-857-6452
Telex: 0142200
Fax: 506-857-6429

Nova Scotia

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology

1496 Lower Water Street
P.O. Box 940, Station M
Halifax, Nova Scotia
B3J 2V9

Tel: 902-426-7540
Telex: 01922525
Fax: 902-426-2624

Newfoundland

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology

90 O'Leary Avenue
P.O. Box 8950
St. John's, Newfoundland
A1B 3R9

Tel: 709-772-5511
Telex: 0164749
Fax: 709-772-5093

Yukon

International Trade Centre
Department of Industry, Science and
Technology

Suite 301
108 Lambert St.
Whitehorse, Yukon
Y1A 1Z2

Tel: 403-668-4655
Fax: 403-668-5003

**CANADIAN GOVERNMENT TRADE COMMISSIONER
OFFICES IN THE UNITED STATES**

Washington

Canadian Embassy
Trade Promotion and Market
Access Section
Canadian Embassy
501 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20001
Tel: 202-682-1740
Fax: 202-682-7726
Telex: 0089664 (DOMCAN A WASH)
Territory: Washington, D.C., Maryland
Delaware, Eastern Pennsylvania
(including Philadelphia), and Virginia

Atlanta

Canadian Consulate General
400 South Tower
One CNN Center
Atlanta, Georgia 30303-2705
Tel: 404-577-6810
Fax: 404-524-5046
Telex: 0542676 (DOMCAN ATL)
Territory: Alabama, Florida, Georgia,
Mississippi, North Carolina, South
Carolina, Tennessee, Puerto Rico,
U.S. Virgin Islands

Boston

Canadian Consulate General
Three Copley Place, Suite 400
Boston, Massachusetts 02116
Tel: 617-262-3760
Fax: 617-262-3415
Telex: 940625 (DOMCAN BSN)
Territory: States of Maine, Massachusetts,
New Hampshire, Rhode Island, Vermont,
Other Countries: Saint-Pierre-et-Miquelon

Buffalo

Canadian Consulate
One Marine Midland Center
Suite 3550
Buffalo, New York 14203-2884
Tel: 716-852-1247
Fax: 716-852-4340
Telex: 0091329 (DOMCAN BUF)
Territory: Western, Central and Upstate
New York

Chicago

Canadian Consulate General
310 South Michigan Avenue, 12th Floor
Chicago, Illinois 60604-4295
Tel: 312-427-1031
Fax: 312-922-0637
Telex: 00254171 (DOMCAN CGO)
Territory: Illinois, Missouri, Wisconsin,
the Quad-City region of Iowa

Cleveland

Canadian Consulate
Illuminating Building, Suite 1008
55 Public Square
Cleveland, Ohio 44113-1983
Cable: CANADIAN CLEVELAND
Tel: 216-771-0150
Fax: 216-771-1688
Telex: 00985364 (DOMCAN CLV)
Territory: States of Kentucky, Ohio,
West Virginia, Western Pennsylvania

Dallas

Canadian Consulate General
St. Paul Place, Suite 1700
750 N. St. Paul Street
Dallas, Texas 75201-9990
Cable: CANADIAN DALLAS
Tel: 214-922-9806
Fax: 214-922-9811
Telex: 00732637 (DOMCAN DAL)
Territory: States of Texas, Arkansas,
Kansas, Louisiana, New Mexico,
Oklahoma

Detroit

Canadian Consulate General
600 Renaissance Centre
Suite 1100
Detroit, Michigan 48243-1704
Cable: CANADIAN DETROIT
Tel: 313-567-2340
Fax: 313-567-2164
Telex: 230715 (DOMCAN DET)
Territory: City of Toledo, States of Michigan
and Indiana

Los Angeles

Canadian Consulate General
300 South Grand Avenue, 10th Floor
California Plaza
Los Angeles, California 90071
Tel: 213-687-7432
Fax: 213-520-8827
Telex: 00674119 (DOMCAN LSA)
Territory: States of Arizona, California,
Clark County in Nevada

Minneapolis

Canadian Consulate General
701 Fourth Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55415-1078
Tel: 612-333-4641
Fax: 612-332-4061
Telex: 290229 (DOMCAN MPS)
Territory: States of Iowa, Nebraska,
Minnesota, North Dakota, South
Dakota, Montana

New York

Canadian Consulate General
1251 Avenue of the Americas
New York, N.Y. 10020-1175
Cable: CANTRACOM NEW YORK CITY
Tel: 212-768-2400
Fax: 212-768-2440
Telex: 62014481 (DOMCAN NYK)
Territory: States of Connecticut,
New Jersey, Southern New York
Other Countries: Bermuda

San Francisco

Canadian Consulate General
50 Fremont Street, Suite 2100
San Francisco, California 94105
Tel: 415-495-6021
Fax: 415-541-7708
Telex: 34321 (DOMCAN SFO)
62014485 (Easylink)
Territory: States of California (except
the 10 southern counties), Colorado,
Hawaii, Nevada (except Clark County),
Utah, Wyoming

Seattle

Canadian Consulate General
412 Plaza 600, Sixth and Stewart
Seattle, Washington 98101-1286
Tel: 206-443-1777
Fax: 206-443-1782
Telex: 0328762 (DOMCAN SEA)
Territory: States of Alaska, Idaho, Oregon,
Washington

LIBRARY E A/BIBLIOTHEQUE A E

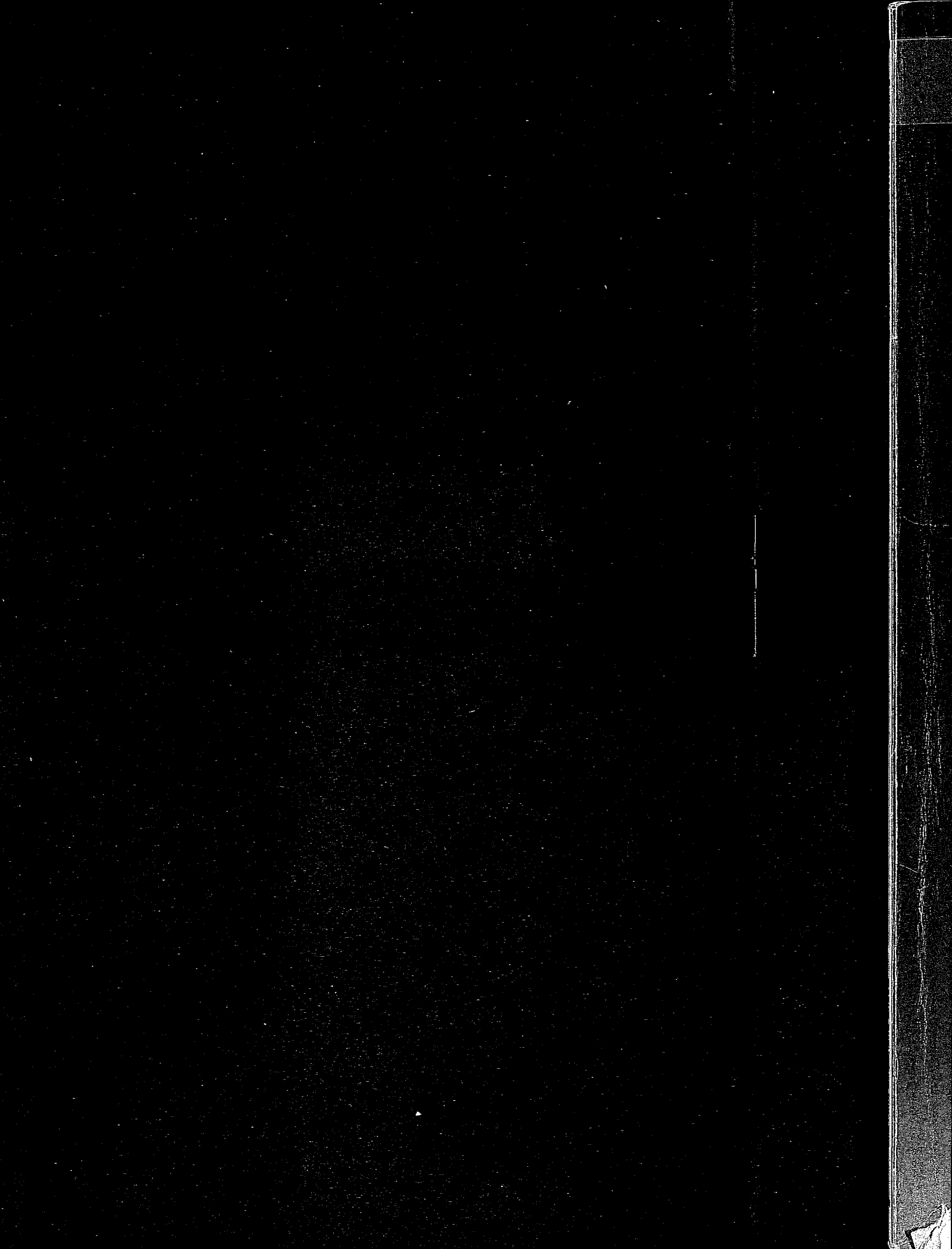


3 5036 20000380 7

DOCS
CA1 EA 88S7591 EXF
Studies in Canadian export
opportunities in the U.S. market
plastic film, strips and sheets
43255264



60984 81800



Études sur les débouchés canadiens aux États-Unis

Le commerce :
la clé de
l'avenir

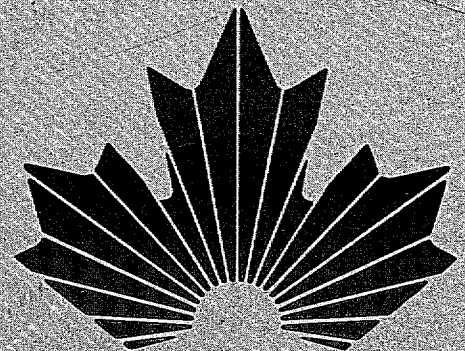
Pellicules, bandes et feuilles de plastique



Affaires extérieures et
Commerce extérieur Canada

External Affairs and
International Trade Canada

Canada



**ÉTUDES SUR LES DÉBOUCHÉS
CANADIENS AUX ÉTATS-UNIS**

PELLICULES, BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE

DÉCEMBRE 1989

**GROUPE CONSEIL PEAT MARWICK
OTTAWA**

Pour obtenir d'autres exemplaires de la présente brochure, veuillez en faire la demande en écrivant ou en téléphonant au :

Affaires extérieures et
Commerce extérieur Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

1-800-267-8376

Ottawa : (613) 993-6435

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1989

N° de cat. E73-7/85-1989

ISBN 0-662-57148-7

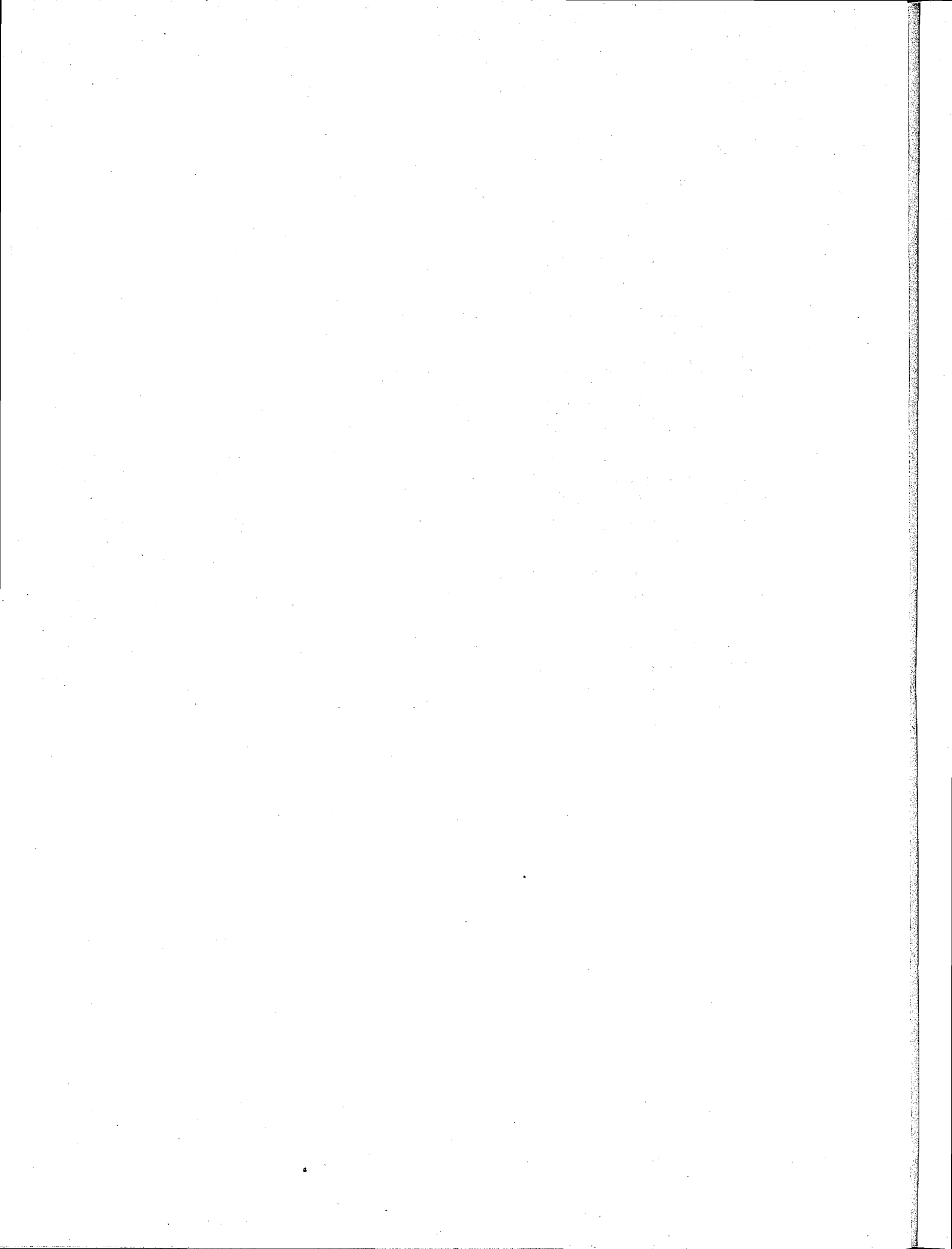


Affaires extérieures et
Commerce extérieur Canada

External Affairs and
International Trade Canada

Le présent rapport a été rédigé par une équipe d'experts-conseils du Groupe Conseil Peat Marwick pour le compte d'Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada. L'analyse et les conclusions appartiennent donc à Peat Marwick et non à Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada.

Le Groupe Conseil Peat Marwick et Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada suggèrent aux entreprises de ne pas utiliser le présent rapport comme seule source de référence pour mesurer le potentiel des débouchés identifiés. Chaque entreprise doit faire ses propres analyses et recherches pour vérifier l'étendue du créneau et les références de l'acheteur. Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada n'en est pas moins disposé à offrir des conseils et des avis aux entreprises désireuses de profiter des perspectives mises en évidence dans l'étude ou que le marché semble leur offrir.

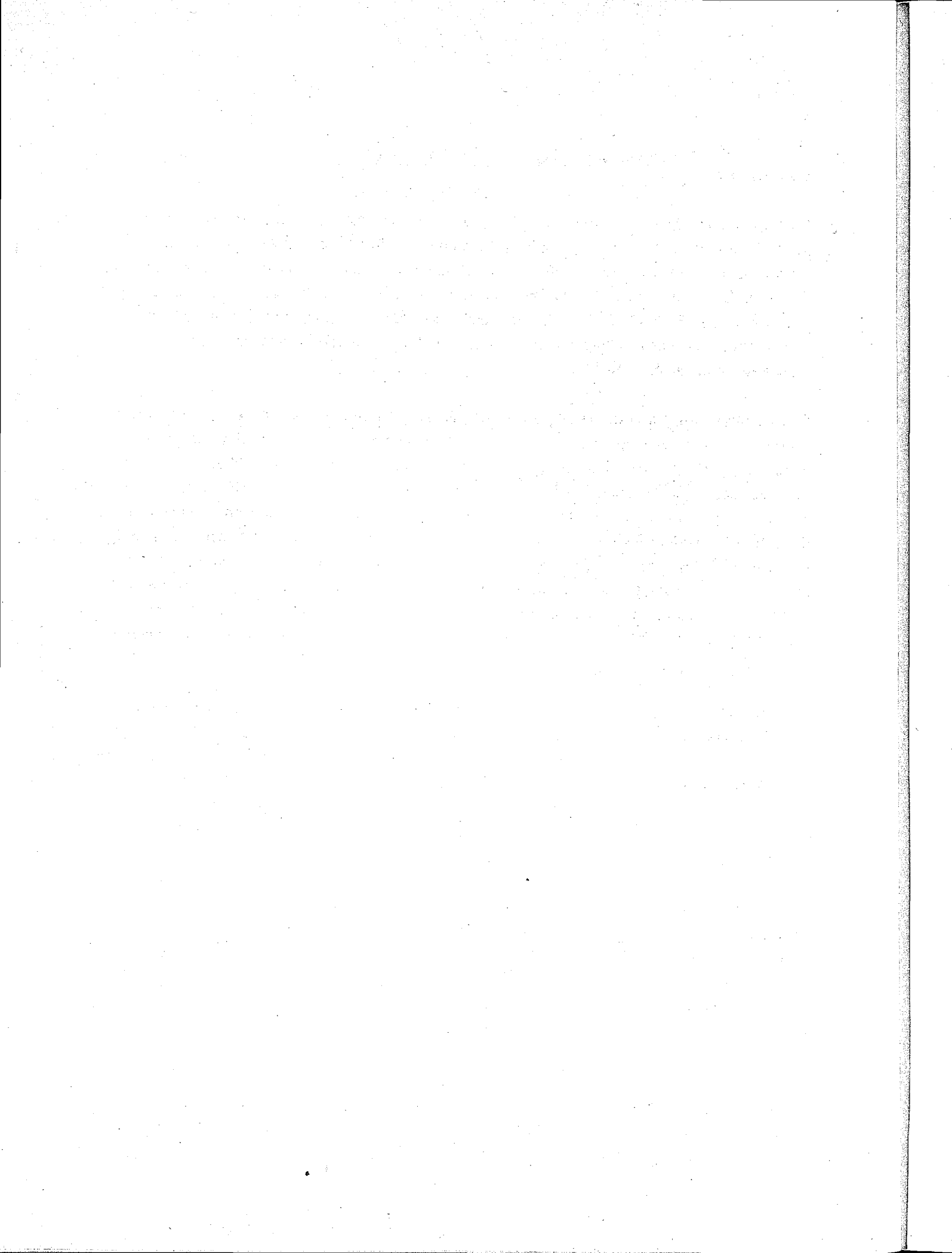


ÉTUDES SUR LES DÉBOUCHÉS CANADIENS AUX ÉTATS-UNIS

PELLICULES, BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE	1
I - OBJECTIFS DE L'ÉTUDE	2
II - CONCLUSIONS DE L'ÉTUDE DE PEAT MARWICK	3
III - IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE PELLICULES, BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE	6
Définition du secteur	6
Importations américaines 1982 - 1988	7
Perspectives de l'industrie américaine	10
IV - ÉTUDE DE MARCHÉ	11
Enquête auprès des importateurs américains	11
Enquête auprès d'associations américaines	15
V - CONTEXTE	18
Méthodologie	19
ANNEXES	
Annexe 1 - Importateurs américains qui recherchent des fournisseurs de produits particuliers	23
Annexe 2 - Importateurs américains qui recherchent des fournisseurs en général	33
Annexe 3 - Importations de pellicules, bandes et feuilles de plastique en 1988 (Annexe A 588.6)	37
Annexe 4 - Importations américaines de certains produits de pellicules, bandes et feuilles de plastique d'Europe et du Japon, par pays - 1988.....	41
Annexe 5 - Importations américaines de certaines pellicules, bandes et feuilles de plastique 1982-1988	43
Annexe 6 - Tarifs douaniers des États-Unis applicables aux pellicules, bandes et feuilles de plastique et calendrier de suppression des droits en vertu de l'Accord de libre-échange	47
Annexe 7 - Pays d'origine des fournisseurs et degré de satisfaction des répondants	53
Annexe 8 - Foires commerciales et publications de l'industrie américaine	55
Annexe 9 - Services commerciaux du gouvernement canadien au Canada et aux États-Unis ...	59



SOMMAIRE

Ce rapport traite de l'un des quelque 80 secteurs examinés dans le cadre d'une vaste étude commandée par la Direction générale de la promotion du commerce, du tourisme et de l'investissement - États-Unis, d'Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada. L'objectif de la présente étude est de fournir une indication préliminaire des possibilités qui s'offrent d'accroître les exportations canadiennes aux États-Unis. Les données sont basées sur un sondage limité mené auprès d'importateurs et d'associations professionnelles des États-Unis représentant un large éventail de l'industrie américaine.

Chaque rapport vise à aider les entreprises canadiennes à recenser des débouchés qui pourraient justifier une étude plus approfondie. Les rapports n'analysent pas les industries canadiennes d'exportation ou leur compétitivité au plan international, mais ils fournissent d'autres types de renseignements qui devraient s'avérer utiles. Chaque rapport fournit par exemple, des renseignements sur les entreprises qui étaient intéressées à trouver de nouvelles sources d'approvisionnement; certaines des informations données sont très spécifiques. Chaque rapport contient également des renseignements sur la taille et les parts du marché américain des importations, ainsi que sur les publications professionnelles et les foires commerciales que les compagnies recensées ont jugé les plus utiles. Les divers rapports de la série devraient intéresser tout particulièrement les petites et moyennes entreprises canadiennes qui n'exportent pas encore ou qui aimeraient accroître le niveau de leurs exportations aux États-Unis.

Les pellicules, bandes et feuilles de plastique sont l'un des secteurs examinés par cette étude. Un sondage a été mené auprès d'importateurs américains de pellicules, bandes et feuilles de plastique afin de déterminer les effets de la dévaluation du dollar américain sur les importations provenant des principaux pays développés et de voir s'il y a des possibilités que les fabricants canadiens remplacent ces importations. Le sondage a révélé que 46,9 % des répondants qui avaient importé en 1988 ont payé plus cher pour les produits qu'ils ont importé à cause de la dévaluation du dollar américain. Un grand nombre d'entre eux étaient intéressés à en connaître davantage sur les fournisseurs canadiens. Ces importateurs ont signalé qu'ils préféreraient recevoir de l'information préliminaire sur les produits sous forme de brochures, de contacts personnels avec un représentant du fabricant ou de publications de l'industrie. Un des éléments importants dans la décision d'importer des pellicules, bandes et feuilles de plastique est le prix plus bas du produit importé par rapport aux sources intérieures.

Une enquête auprès d'associations américaines ayant un rapport avec l'industrie des pellicules, bandes et feuilles de plastique a indiqué que ces associations estiment que l'industrie canadienne est compétitive par rapport à l'industrie américaine.

Les répondants ont indiqué que les principaux utilisateurs finals des produits de l'industrie des pellicules, bandes et feuilles de plastique étaient, dans l'ordre, les industries de l'emballage, de l'électronique, de la construction, de l'agriculture et de l'automobile.

I - OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Ce document fait partie d'une série de rapports couvrant quelque 80 secteurs manufacturiers. Ces rapports, préparés par Peat Marwick, ont été commandés par la Direction générale de la promotion du commerce, du tourisme et de l'investissement - États-Unis, d'Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada. La série vise à donner une indication préliminaire des débouchés qui peuvent s'offrir actuellement aux États-Unis en raison de la montée du coût des importations canadiennes d'outre-mer. Les renseignements fournis sur la nature et la taille du marché des importations américaines ainsi que les informations données sur le marché et la commercialisation devraient aider les entreprises canadiennes à déterminer si une étude plus approfondie de certains débouchés est justifiée et, dans l'affirmative, à entreprendre un tel suivi. Il est probable que les rapports intéresseront tout particulièrement les petites et moyennes entreprises canadiennes qui n'exportent pas encore ou qui aimeraient accroître leurs exportations aux États-Unis.

Chaque rapport sectoriel identifie les principaux produits que les États-Unis importent depuis des pays développés, explore l'effet de la dévaluation du dollar américain sur le prix de ces importations, et indique lesquels de ces produits pourraient donner à nos fournisseurs de meilleures possibilités d'exportations aux États-Unis. Les statistiques du département américain du Commerce, sur lesquelles se fonde l'examen des exportations des États-Unis, ne correspondent pas toujours aux définitions que nous donnons aux mêmes secteurs de production au Canada. Quelques rapports montrent donc certaines différences entre les produits qui y sont analysés et les produits qui sont communément englobés dans le secteur pertinent. Mais tous les rapports définissent les produits qu'ils recouvrent de sorte que ces différences puissent être identifiées et prises en compte.

Le rapport donne certaines informations préliminaires sur l'exportation qui pourraient être utiles aux fabricants canadiens, énumère les foires commerciales et les publications professionnelles que préfèrent les exportateurs américains, examine les perceptions que les importateurs américains se font de l'incidence que l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis aura sur leurs achats de produits canadiens, et donne les listes tarifaires pertinentes montrant les étapes de mise en applications de l'Accord de libre-échange. Ces rapports ne contiennent aucune analyse des industries canadiennes d'exportation ou de leur compétitivité au plan international. Pour obtenir des renseignements spécifiques sur des débouchés offerts à leurs produits, les entreprises canadiennes sont invitées à communiquer avec la Direction générale de la promotion du commerce, du tourisme et de l'investissement - États-Unis, ou un délégué commercial du Canada aux États-Unis. (Les adresses sont données à la dernière annexe).

II - CONCLUSIONS DE L'ÉTUDE DE PEAT MARWICK

Le secteur des pellicules, bandes et feuilles de plastique aux États-Unis fait partie d'un groupe de produit, celui des «Pellicules, bandes, feuilles et autres formes profilés, caoutchouc et plastique; matières plastiques cellulosiques utilisées dans les reins artificiels» (Annexe A 588.6). Les produits de ce groupe qui sont visés par la présente étude sur les pellicules, bandes et feuilles de plastique incluent les produits suivants : pellicule souple de polyester, pellicule souple de polypropylène, pellicule souple de chlorure de polyvinyle, pellicule souple de polyéthylène, bandes et feuilles souples de polyester, bandes et feuilles souples de polypropylène, bandes et feuilles souples de chlorure de polyvinyle, et bandes et feuilles souples de polyéthylène. Au total, les importations américaines de produits du groupe des produits visés par la présente étude représentaient 759 millions de dollars US en 1988.

Le sondage mené auprès des importateurs américains des produits examinés ici indiquait qu'un grand nombre de répondants (46,9 %) qui avaient importé en 1988 ont payé plus cher pour les produits qu'ils ont importés à cause de la dévaluation du dollar américain. Ainsi, la vaste majorité (56,8 %) de ceux qui n'avaient pas encore essayé les produits canadiens se sont montrés intéressés à en connaître davantage sur les fournisseurs canadiens. Parmi les répondants qui songeraient à s'approvisionner auprès d'entreprises canadiennes, un grand nombre (44,1 %) ont indiqué qu'ils n'avaient pas songé à l'influence que l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis pourrait avoir sur leur politique d'achat. Un pourcentage relativement petit (17,6 %) ont indiqué qu'ils s'attendaient à acheter davantage au Canada en cas de ratification de l'Accord, tandis que 38,3 % ne s'attendaient pas à ce que l'Accord ait un effet sur leur niveau d'achats.

Les répondants intéressés aux produits canadiens de pellicules, bandes et feuilles de plastique ont indiqué qu'ils préféreraient recevoir de l'information des entreprises canadiennes sous forme de brochures, de contacts personnels avec l'entreprise canadienne ou ses représentants, et de publications de l'industrie. Le prix plus bas du produit importé par rapport aux prix intérieurs a été le facteur mentionné le plus souvent par les répondants qui avaient importé en 1988 comme étant le facteur le plus important dans leur décision de s'approvisionner à l'extérieur des États-Unis. Les entrevues réalisées auprès d'associations américaines ayant un rapport avec le secteur des pellicules, bandes et feuilles de plastique montrent qu'on estime aux États-Unis que l'industrie canadienne est concurrentielle par rapport à l'industrie américaine et qu'elle fabrique des produits de très grande qualité.

La majorité (93,5 %) des répondants qui ont importé des pellicules, des bandes ou des feuilles de plastique en 1988, et tous les répondants qui avaient importé un ou des produits de ce groupe précédemment, importaient moins de cinq millions de livres chacun. D'après les répondants, les principaux utilisateurs finals sont, dans l'ordre, l'industrie de l'emballage (55,8 % des répondants), l'électronique (15,4 % des répondants), la construction (11,5 % des répondants), l'agriculture (9,6 % des répondants) et l'industrie automobile (9,6 % des répondants). Les autres utilisations finales indiquées par les répondants incluaient diverses applications manufacturières, comme la fabrication des disques souples en informatique, et la fabrication et le rembourrage de meubles.

Le sondage auprès des importateurs américains a mis en évidence un certain nombre de créneaux. Ces créneaux comprennent notamment certains produits du groupe des pellicules, bandes et feuilles de plastique qui ne font pas l'objet de la présente étude, mais qui sont inclus dans le rapport pour fins d'information seulement. On recherche des fournisseurs de sacs de plastique en polyéthylène et en pellicule rétrécissable de chlorure de polyvinyle, de matériel en polyuréthane pour couvrir les livres, de matières plastiques pour couvrir des blocs de papier faits sur mesure, de pellicules de polyester PET de 0,0106 pouce d'épaisseur, de vinyles, de pellicules de polyester, de polyéthylène et de polypropylène, de pellicules souples de vinyle, de polyéthylène et de polypropylène, de pellicules de chlorure de polyvinyle expansé, de chlorure de polyvinyle clair, de chlorure de polyvinyle opaque et de polypropylène coulé. Des renseignements sur les entreprises désireuses d'acquérir ces produits sont donnés à l'annexe 1, tandis que nous donnons à l'annexe 2 une liste des entreprises généralement intéressées à en savoir davantage sur les fournisseurs canadiens de pellicules, bandes et feuilles de plastique.

Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada recommande aux entreprises canadiennes qui envisagent communiquer avec une entreprise américaine de consulter d'abord le délégué commercial du bureau le plus rapproché de cette entreprise afin d'obtenir des conseils, de l'aide et d'autres renseignements. Les services commerciaux du gouvernement canadien au Canada et aux États-Unis sont précisés à l'annexe 9.

III - IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE PELLICULES, BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE

Ce chapitre fournit de l'information sur les tendances et récents niveaux d'importations américaines, ainsi qu'un sommaire des perspectives à court terme pour ce secteur. Lorsque les définitions du secteur varient entre ces diverses sources, ou qu'elles ne concordent pas avec celles qui sont généralement utilisées au Canada, ces différences sont notées, avec leurs sous-entendus. Pour rendre l'information plus utile, nous mentionnons également les produits du secteur visés par le rapport ainsi que la façon dont ils ont été choisis.

DÉFINITION DU SECTEUR

Les produits visés par ce rapport ont été choisis selon la valeur en douane des importations américaines depuis l'Europe et le Canada, déclarée par le département du Commerce (USDOC). Par conséquent, les définitions du secteur utilisées par l'USDOC ont effectivement défini les produits pouvant être choisis pour ce rapport. Le choix des produits s'est fait en examinant d'abord tous les grands groupements de produits de l'USDOC, exprimés par des codes à 4 chiffres (par exemple, Pellicules, bandes, plaques et autres profilés en matières plastique et en caoutchouc; matières plastiques cellulosiques pour utilisation dans les appareils de rein artificiel [Annexe A 588.6]). Lorsque les importations combinées depuis le Japon, l'Europe et le Canada étaient importantes, la liste des produits a été raffinée au niveau plus détaillé et précis utilisant un code à 7 chiffres (par exemple, Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a.*, en polyester [Annexe A 5886630]).

L'annexe 3 présente la liste des importations américaines, en 1988, de tous les produits ou groupes de produits identifiés par un code à 7 chiffres qui appartiennent à la catégorie du code à 4 chiffres sélectionnée pour le présent rapport. Le choix initial des produits ou groupes de produits s'est fait en fonction d'un minimum d'importations de 80 millions de dollars US en 1986 exportées aux États-Unis par le Japon, l'Europe de l'Ouest et le Canada. Toutefois, après consultation des représentants du gouvernement et de l'industrie possédant une expertise dans le secteur de pellicules, bandes et feuilles de plastique, d'autres produits et groupes de produits ne répondant pas aux critères susmentionnés ont été ajoutés à notre liste lorsqu'ils semblaient y avoir un grand intérêt commercial. Par contre, on a laissé de côté quelques produits ou groupes de produits qui ne semblaient pas soulever un intérêt commercial suffisant. On trouvera plus de précision sur le processus de sélection dans la partie du chapitre V intitulée «Contexte». En raison du raffinement des descriptions de secteur et des autres rajustements, il se peut qu'il y ait quelques différences entre les chiffres du présent rapport et ceux du Survol publié en juin 1988. Dans ce cas, il faut retenir les chiffres contenus dans le présent rapport.

Non dénommé(e)s ailleurs

Sur la base du processus susmentionné, nous avons englobé ici le groupe de produits suivant :

- Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en polyester (Annexe A 5886630).
- Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en chlorure de polyvinyle (Annexe A 5886640).
- Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en polyéthylène (Annexe A 5886650).
- Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en polypropylène (Annexe A 5886660).
- Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en caoutchouc ou en matière plastique, n.d.a. (Annexe A 5886690).

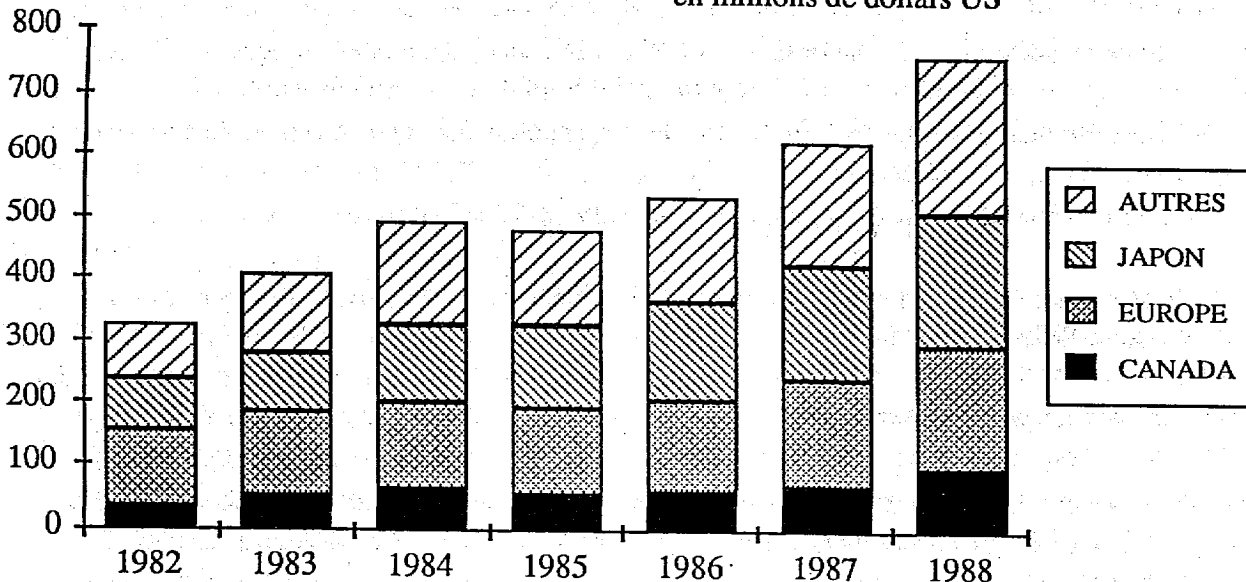
IMPORTATIONS AMÉRICAINES 1982-1988

L'Annexe 4 donne la répartition des importations, en 1988, de certains produits du groupe des pellicules, bandes et feuilles de plastique, par pays. En 1988, l'Europe et le Japon représentaient ensemble 54,2 % du marché américain de ces produits, soit à peu près 26 et 28 % respectivement. L'Allemagne de l'Ouest et le Royaume-Uni s'emparaient de 64,1 % environ de la part représentée par l'Europe. Dans l'ensemble, les importations américaines des produits précités ont plus que doublé entre 1982 et 1988 (voir graphique 1, à la page suivante). En 1982, l'Europe dominait le marché avec 36,2 % des importations américaines des produits précités. Depuis ce temps, sa part a baissé pour s'établir à 26,3 % en 1988. Les «Autres pays» comme groupe viennent maintenant en tête et ont vu leur part du marché augmenter pour passer de 26,8 % en 1982 à 32,8 % en 1988. La part du marché des importations américaines représentés par le Canada est restée relativement stable durant cette période, augmentant de 11,2 % en 1982 à 13 % en 1988. De même, la part du marché des importations américaines représentée par le Japon, a augmenté de 25,8 % en 1982 à 28 % en 1988. L'annexe 5 donne la tendance des importations pour chacun des groupes de produits qui font l'objet de la présente étude.

GRAPHIQUE 1

TOTAL DES IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINES PELLICULES, BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE

en millions de dollars US



Source : U.S. General Imports and Imports for Consumption, Département américain du Commerce.

Des cinq groupes de produits examinés ici, c'est le groupe des «Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en chlorure de polyvinyle» (Annexe A 5886640) qui représente le plus gros marché d'importation, évalué en dollars. Les importations américaines des produits de ce groupe ont totalisé environ 235,3 millions de dollars US en 1988. Ce marché est dominé par les «Autres pays» qui ont vu leur part de ce marché croître légèrement pour passer de 52 % environ en 1982 à 54 % en 1988. La part du marché américain des importations des produits de ce groupe que représente l'Europe a considérablement baissé, pour passer de 30,1 % en 1982 à 22,4 % en 1988. Les parts des importations américaines représentées par le Canada et le Japon ont, quant à elles, augmenté entre 1982 et 1988, soit d'à peu près 40 % dans le cas du Canada (de 8,8 % en 1982 à 12,3 % en 1988) et d'un peu plus de 32 % dans le cas du Japon (de 8,5 % en 1982 à 11,2 % en 1988). Ce groupe de produits semble offrir de bons débouchés aux fabricants canadiens si l'on en juge par la croissance d'exportation vers les États-Unis, tel que démontrée pendant la période 1982-1988.

Le groupe de produits qui a connu la croissance la plus importante, soit à un taux annuel moyen de 26,8 %, est le groupe des «Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en polypropylène» (Annexe A 5886660). Le Japon vient au premier rang avec 31,5 % de ce marché des importations aux États-Unis en 1988, sa part étant évaluée à 46,4 millions de dollars US environ. Même si le Japon s'est toujours emparé, depuis 1982, de la plus grande partie du marché américain des importations des produits de ce groupe, sa part a beaucoup baissé depuis 1982. En 1982, le Japon représentait presque 48 % de ce marché. Cette diminution de la part du Japon entre 1982 et 1988 a été contrebalancée par les gains réalisés par les «Autres pays». La part de ce marché des importations américaines attribuable aux «Autres pays» a plus que triplé entre 1982 et 1988, pour passer de 5,6 % en 1982 à 21,2 % en 1988. Quant à elle, la part du Canada a baissé de 15,4 % en 1982 à 12,3 % en 1988.

Un autre groupe de produits qui pourrait offrir des débouchés intéressants aux exportateurs canadiens est le groupe des «Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., de caoutchouc ou en matière plastique, n.d.a.» (Annexe A 5886690). Les importations américaines de produits de ce groupe ont crû à un taux annuel moyen de 14,5 % et totalisaient 118,7 millions de dollars US en 1988. L'Europe et le Japon ont vu leurs parts respectives baisser entre 1982 et 1988, au profit du Canada et des «Autres pays». La part des importations américaines des produits de ce groupe représentée par l'Europe a baissé de 30,1 % en 1982 à 23,2 % en 1988, tandis que le Japon a vu sa part baisser de 25,4 à 20,1 %. Le Canada a augmenté sa part des importations américaines des produits de ce groupe d'à peu près 34 %, soit de 19,7 à 26,3 %, entre 1982 et 1988, et en 1988, ses exportations totalisaient 31,3 millions de dollars US. Les «Autres pays» ont vu leur part augmenter de 24,8 % en 1982 à 30,3 % en 1988.

À cause de l'augmentation des prix des importations de l'étranger, il semble que le Canada ait des chances d'augmenter encore sa part des importations américaines de certains produits du groupe des pellicules, bandes et feuilles de plastique. Étant donné que les droits de douane sur beaucoup de produits du groupe des pellicules, bandes et feuilles de plastique sont assez élevés, (ces derniers allant de 2,9 % sur les lamelles, les feuilles, les pellicules, les lames et les bandes d'acétate de cellulose à 16 % sur les lamelles, les feuilles, les pellicules, les lames et les bandes [si elles entrent avec des matières textiles dans la fabrication de produits où les fibres synthétiques prédominent]), et qu'il y a seulement les produits se rapportant à l'équipement original des véhicules automobiles qui entrent en franchise de douane, l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis pourrait avoir beaucoup d'effet sur le commerce des pellicules, bandes et feuilles de plastique. L'Accord prévoit que les droits de douane seront complètement abolis à compter du 1^{er} janvier 1998, par étapes successives commençant le 1^{er} janvier 1989. La liste complète des tarifs douaniers est présentée à l'annexe 6.

PERSPECTIVES DE L'INDUSTRIE AMÉRICAINE

L'USDOC publie annuellement le U.S. Industrial Outlook donnant un aperçu précis des différents secteurs de l'industrie américaine. Dans la mesure du possible, nous avons fait un résumé de ces rapports lorsqu'ils se trouvaient pertinents à l'étude en question. Le cas échéant, nous avons essayé de trouver d'autres sources fiables de prévisions industrielles. Pour le secteur des pellicules, bandes et feuilles de plastique, puisqu'aucune prévision est disponible, une analyse du U.S. Industry Outlook ne peut être fournis..

Note aux lecteurs/lectrices

Nous avons défini dans le présent chapitre les produits envisagés dans le rapport, défini les critères ayant présidé à leur choix et donné un résumé des importations américaines de ces produits pour 1982-1988. Lorsque nous disposions des données voulues, nous avons également fourni les perspectives à court terme de l'industrie américaine correspondante. Comme le rapport vise uniquement à offrir un aperçu sectoriel ainsi que des indications sur les possibilités d'accroissement des exportations canadiennes, les lecteurs/lectrices sont vivement encouragé(e)s à mener de plus amples recherches sur les créneaux possibles mis en évidence.

On encourage également les intéressé(e)s voulant approfondir leurs recherches relativement à des marchés précis à communiquer avec les services commerciaux du gouvernement canadien, dont la liste figure à la dernière annexe de ce rapport, pour déterminer quels sont les appuis dont ils peuvent se prévaloir.

* Même si l'USDOC ne fournit que des prévisions à court terme pour l'industrie des plastiques, les perspectives sont trop générales pour démonstrées les tendances et développements attendus dans le secteur des pellicules, bandes et feuilles de plastique. Les perspectives de l'USDOC se concentrent sur les matières plastiques et résines.

IV - ÉTUDE DE MARCHÉ

ENQUÊTE AUPRÈS DES IMPORTATEURS AMÉRICAINS

Les importateurs américains des pellicules, bandes et feuilles de plastique que nous avons interrogés dans le cadre de la présente étude ont été choisis à partir de diverses sources, dont le rapport que nous a remis le service d'information Journal of Commerce Piers Port Import/Export Reporting Service. Ce rapport contenait des données sur les livraisons effectuées pendant trois mois en 1987 et classait les importateurs de produits des principaux pays développés d'après le volume des importations. Outre cette liste, nous avons utilisé des renseignements provenant des bureaux d'Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada aux États-Unis ainsi que des listes provenant d'associations professionnelles et de nombreuses publications de l'industrie.

L'étude porta au total environ 80 secteurs d'activité industrielle, mais le nombre d'entrevues menées dans chaque secteur dépend du niveau de concentration des entreprises et de la diversité des produits fabriqués dans chaque secteur. Au total, nous aurons mené plus de 4 000 entrevues auprès d'entreprises américaines. Le nombre d'entrevues menées dans chaque secteur varie de 30 à 100 et dépend du degré de concentration de l'industrie et de la diversité des produits de chaque secteur. Pour le secteur des pellicules, bandes et feuilles de plastique, 53 questionnaires ont été remplis.

Résultats des entrevues

Sur les 53 répondants interrogés, le tableau 1 ci-dessous précise les principaux produits importés.

Tableau 1
Nombre de répondants

Produit	Nombre de répondants qui importent chaque produit	Nombre de répondants considérant le produit comme une importation majeure
Pellicule souple (plastique de 0,009 pouce ou moins d'épaisseur) de polyester	15	6
Pellicules souple de polypropylène	12	6
Pellicule souple de chlorure de polyvinyle	10	4
Pellicule souple de polyéthylène	9	3
Bandes et feuilles souples de polypropylène	6	2
Bandes et feuilles souples de chlorure de polyvinyle	5	0
Bandes et feuilles souples (plastique de plus de 0,009 pouce d'épaisseur) de polyester	4	0

Rouleaux en polyuréthane	3	0
Bandes et feuilles souples de polyéthylène	2	1
Bandes et feuilles souples de caoutchouc ou de plastique	2	0
Feuilles de revêtement en vinyle	2	0
Pellicules ou feuilles acryliques	2	0
Pellicule souple de caoutchouc ou de plastique	1	0

Le tableau 2, ci-dessous, présente les principaux fournisseurs étrangers des importateurs américains interrogés, le nombre de répondants approvisionnés par chacun des pays et le degré de satisfaction globale des importateurs à l'égard de leurs fournisseurs. Les résultats détaillés pour tous les pays qui fournissent des produits aux répondants sont présentés à l'annexe 7.

Tableau 2

Pays	Nombre de répondants	Degré de satisfaction (max. = 5,0)
Japon	20	4,35
Allemagne de l'Ouest	10	4,20
Corée	8	3,71
Italie	7	4,43
Taiwan	6	4,00
Belgique	4	4,25
Royaume-Uni	3	5,00
France	3	4,67
Hong Kong	2	2,50
Autriche	2	4,00

Les résultats de l'enquête révèlent que la majorité des répondants qui ont importé en 1988 étaient satisfaits de leur fournisseurs. Quelques-uns d'entre eux, toutefois, se plaignaient de la qualité des produits importés et des délais de livraison. Le Japon est la source d'approvisionnement prédominante chez les importateurs américains interrogés et les répondants qui s'étaient approvisionnés au Japon ont indiqué qu'ils étaient satisfaits des produits fournis. Les répondants qui avaient importé en 1988 ont donné, dans l'ordre, les raisons suivantes pour avoir acheté de leurs fournisseurs actuels :

- prix moins élevés (38,8 % des répondants).
- produit non disponible aux États-Unis (26,5 % des répondants)
- qualité supérieure (22,4 % des répondants)
- sources d'approvisionnement complémentaires aux sources américaines (16,3 % des répondants).

D'autres raisons importantes invoquées pour s'approvisionner à l'extérieur des États-Unis étaient que le fournisseur était la société mère ou une filiale et que l'entreprise agissait comme distributeur ou représentant des ventes pour le compte de fabricants à l'étranger. Les répondants qui n'avaient pas importé de l'étranger en 1988, mais qui avaient importé les années précédentes, ont déclaré qu'ils avaient arrêté d'importer à cause des prix plus élevés des produits importés.

La majorité des répondants (46,9 %) qui avaient importé en 1988 ont indiqué que la dévaluation du dollar américain par rapport à beaucoup d'autres monnaies avait fait monter le prix de leurs importations, tandis que 27 % estimaient que la dévaluation du dollar américain n'avait pas eu d'effet sur le prix de leurs importations et que beaucoup d'autres ne savaient pas de quelle manière la dévaluation avait influé sur le prix de leurs importations.

Une proportion relativement faible seulement (17 %) des répondants avaient essayé des sources d'approvisionnement canadiennes, mais la grande majorité de ceux-là (88,9 %) ont indiqué qu'ils étaient généralement satisfaits des fournisseurs canadiens. Plus de la moitié (56,8 %) des répondants qui n'avaient pas essayé auparavant de sources d'approvisionnement canadiennes se sont montrés intéressés à en savoir davantage sur les entreprises canadiennes et sur ce qu'elles auraient à offrir pour remplacer les produits européens et japonais de plus en plus chers. Les répondants qui n'étaient pas intéressés à s'approvisionner au Canada ont mentionné comme raisons qu'ils étaient satisfaits de leurs fournisseurs actuels, qu'ils étaient obligés d'acheter de leur société mère et que le produit recherché n'était pas disponible au Canada.

Lorsqu'on leur a demandé sous quelles formes ils préféraient recevoir de l'information préliminaire sur les produits, les répondants s'intéressant aux fournisseurs canadiens ont mentionné le plus souvent les brochures (91,2 %), les contacts personnels avec l'entreprise (35,3 %), les contacts personnels avec un représentant du fabricant ou les publications de l'industrie (29,4 % chaque), les foires commerciales et une visite d'un représentant de l'entreprise chez l'entreprise canadienne (26,5 % chaque). Un certain nombre de répondants ont aussi indiqué que les échantillons de produits et les descriptifs des produits étaient des façons importantes d'obtenir de l'information sur les produits canadiens. Les foires commerciales visitées par ces répondants incluent notamment la «CMM 8» et le «National Office Machine Dealers Show». Les publications de l'industrie lues par ces répondants incluent les publications suivantes : Modern Plastics, Plastics Technology, Plastics News, Plastics World, et Purchasing. Les principaux facteurs considérés dans les décisions d'achat sont les publications de l'industrie et les recommandations recueillies lors de contacts personnels. Les répondants ont aussi indiqué que les relations avec leur société mère ou avec d'autres filiales, l'expérience acquise lors de contacts d'affaires précédents, les études de marché, l'expérience du passé avec les vendeurs et les demandes de leurs clients influent sur leurs décisions d'achat.

La plupart (88,2 %) des répondants s'intéressant aux fournisseurs canadiens ont indiqué qu'ils ne voyaient aucun obstacle à s'approvisionner auprès des fabricants canadiens de pellicules, bandes et feuilles de plastique. Toutefois, ceux qui voyaient des obstacles ont mentionné comme barrières au commerce les droits de douane sur les importations provenant du Canada et les formalités administratives et bureaucratiques qu'il faut remplir pour importer du Canada. L'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis abolira progressivement ces droits de douane sur une période de dix ans commençant le 1^{er} janvier 1989.

En réponse à la question sur l'incidence de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis sur leur politique d'achat, la majorité (44,1 %) des répondants intéressés à s'approvisionner au Canada n'avaient pas encore réfléchi aux effets possibles de l'Accord, tandis qu'un pourcentage relativement faible (17,6 %) s'attendaient à acheter davantage au Canada et que 38,3 % ne s'attendaient pas à ce que l'Accord change quelque chose.

La très grande majorité (93,5 %) des répondants qui ont importé des pellicules, bandes ou feuilles de plastique en 1988, et tous ceux qui avaient importé un ou des produits de ce groupe les années précédentes, ont importé moins de cinq millions de livres chacun. Les répondants ont indiqué qu'ils estimaient que les principaux utilisateurs finals des pellicules, bandes et feuilles de plastique étaient dans l'ordre :

- l'industrie de l'emballage (55,8 % des répondants)
- l'industrie de l'électronique (15,4 % des répondants)
- l'industrie de la construction (11,5 % des répondants)
- l'agriculture (9,6 % des répondants)
- l'industrie automobile (9,6 % des répondants).

Les autres utilisations finales indiquées par les répondants incluent diverses applications manufacturières (par exemple, la fabrication des disques souples en informatique et la fabrication d'arbres de Noël), et la fabrication et le rembourrage de meubles.

Neuf importateurs américains cherchent actuellement des fournisseurs pour certains produits. Ces entreprises sont les suivantes :

- **Bradley's Plastic Bag Company**, qui recherche activement des fournisseurs de sacs de plastique en polyéthylène et en pellicule rétrécissable de chlorure de polyvinyle.

- **Crown Rivers**, qui recherche des fournisseurs de matériel en polyuréthane pour couvrir les livres (cuir artificiel).
- **Forbes Products**, qui recherche activement des fournisseurs de matières plastiques pour couvrir des blocs de papier faits sur mesure.
- **MCI Optonix**, qui recherche des fournisseurs de pellicules de polyester PET de 0,0106 pouce d'épaisseur.
- **Midico**, qui veut trouver des fournisseurs de vinyles.
- **PDI**, qui recherche des fournisseurs de pellicule de polyester, de pellicule de polyéthylène, de pellicule de polypropylène et de laminoirs.
- **Patco Corporation**, qui recherche activement des fournisseurs de pellicule souple de vinyle, de pellicule souple de polyéthylène et de pellicule souple de polypropylène.
- **Sommers Plastic Products**, qui recherche activement des fournisseurs de chlorure de polyvinyle expansé, de chlorure de polyvinyle clair et de chlorure de polyvinyle opaque.
- **Viking Packaging**, qui est à la recherche de fournisseurs de pellicule de polypropylène coulé.

On trouvera à l'annexe 1 de plus amples détails sur ces entreprises et à l'annexe 2, une liste des importateurs américains qui s'intéressent aux fournisseurs canadiens de pellicules, bandes et feuilles de plastique en général.

ENQUÊTE AUPRÈS D'ASSOCIATIONS AMÉRICAINES

Nous avons communiqué avec des associations de l'industrie américaine afin de compléter les renseignements recueillis auprès des importateurs et afin de présenter le point de vue de l'industrie sur le commerce des pellicules, bandes et feuilles de plastique. Voici ces associations et une description de leur mandat :

- Le «Plastics Institute of America» (PIA) est un institut de recherche et d'enseignement sans but lucratif qui offre des cours à ses membres, qui tient des conférences internationales et fait don de tous les profits qu'il tire de ses activités de recherche dans le domaine des plastiques à des étudiants diplômés dans des universités aux États-Unis et au Canada.

- La «National Association of Plastics Distributors» (NAPD) représente les commerçants en gros et les distributeurs de plastiques et fait connaître l'industrie des plastiques au grand public par la rédaction d'ouvrages sur le sujet.
- La «Society of Plastics Industry» (SPI) stimule le développement de l'industrie des plastiques et aide à mieux faire comprendre au grand public ce que cette industrie apporte à la société.

Nous avons interrogé ces associations pour obtenir les renseignements suivants :

- les tendances du marché de l'industrie des pellicules, bandes et feuilles de plastique;
- l'effet de la dévaluation du dollar US sur les échanges dans l'industrie américaine des pellicules, bandes et feuilles de plastique;
- les principales foires commerciales de l'industrie;
- les principales publications de l'industrie;
- l'effet possible de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis sur les pellicules, bandes et feuilles de plastique;
- des avis sur les points forts et les points faibles de l'industrie canadienne, tels qu'ils sont perçus.

Résultats des entrevues

Les trois associations avec lesquelles nous avons communiqué étaient d'avis que les perspectives de l'industrie pour la période 1990-1991 sont favorables. La SPI prévoit que le taux de croissance du secteur des polymères aux États-Unis (en termes de volume) sera d'à peu près 3,1 % par année. La NAPD et le PIA prévoient que le taux de croissance excédera le taux d'inflation.

En ce qui concerne l'incidence de la dévaluation du dollar américain sur le commerce, aucune des associations estime que la dévaluation aura un effet appréciable quelconque. Selon la SPI, l'état de l'industrie des plastiques est déterminé par les mouvements généraux de l'économie et non pas par un seul facteur unique comme la dévaluation du dollar américain, par exemple. L'association a noté que si la dévaluation avait un effet quelconque, ce serait probablement les fabricants de résines qui en ressentiraient le plus les effets parce qu'ils sont plus actifs dans les échanges commerciaux. Le PIA estime que la dévaluation a aidé les entreprises américaines de fabrication de plastiques à accroître leurs exportations vers l'Europe et les pays du Pacifique où l'on a observé que les entreprises locales n'arrivaient pas à satisfaire la demande de plastiques commerciaux.

Concernant toujours l'effet de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, la NAPD estime que les importations aussi bien que les exportations vont augmenter. Toutefois, l'association estime que les États-Unis ont plus de chances d'y gagner et prévoit que les importations de matières plastiques au Canada en provenance des États-Unis excéderont les exportations canadiennes vers les États-Unis. La SPI et le PIA estiment aussi que ce sont les entreprises américaines qui vont bénéficier le plus de l'Accord. La SPI a indiqué que parce que les tarifs douaniers sur le plupart des produits de ce groupe étaient plus élevés au Canada qu'aux États-Unis, il y aurait probablement un accroissement des exportations vers le Canada. Toutefois, comme les tarifs sur les résines étaient plus élevés aux États-Unis qu'au Canada, il est probable qu'il y aura plus d'importations américaines de résines provenant du Canada. Les trois associations étaient unanimes pour affirmer qu'il était trop tôt pour dire quels produits ou quels groupes de produits seront touchés par la libéralisation complète des échanges commerciaux.

Toutes les associations jugent que l'industrie canadienne des plastiques se compare avantageusement en ce qui concerne le degré de compétitivité et la qualité des produits fabriqués. Le PIA croit qu'il y a de la place pour que l'industrie canadienne prenne de l'expansion dans ce marché. La SPI estime, quant à elle, que l'industrie canadienne fait preuve de dynamisme au niveau des exportations et qu'elle peut donc tirer avantage de ces possibilités.

Les associations américaines de l'industrie ont énuméré les foires commerciales suivantes comme étant, d'après elles, les plus importantes pour l'industrie des pellicules, bandes et feuilles de plastique : la «National Plastics Exposition» et «Kunststoffe» (Düsseldorf, Allemagne de l'Ouest). On trouvera à l'annexe 8 de plus amples informations sur des foires commerciales, ainsi que les noms des publications de l'industrie qu'ont indiquées les associations.

V - CONTEXTE

Il y a quelques années, les États-Unis affichaient de légers déficits commerciaux que compensaient des recettes de plus de 140 milliards de dollars US tirées des placements américains à l'étranger. Le budget américain était habituellement déficitaire, mais l'épargne intérieure était bien supérieure au déficit. Par conséquent, le solde du compte courant s'en trouvait toujours positif.

Lors de la relance de l'économie américaine qui suivit la récession de 1981-1982, la demande a progressé plus rapidement que la production. Les importations ont augmenté considérablement pour combler l'écart. À la fin de 1983, le déficit commercial atteignait près de 69 milliards de dollars US. Ces phénomènes se sont maintenus jusqu'en 1985 et ont poussé le déficit commercial à 148 milliards de dollars US. Le déficit budgétaire du gouvernement fédéral a plus que doublé en proportion du PNB et l'épargne a chuté à son niveau le plus bas.

Sous cette pression, le dollar américain a commencé à fléchir sur le marché international des changes. À la fin de 1987, le dollar américain avait perdu 48 % de sa valeur par rapport au yen japonais, 48 % également par rapport au mark allemand, 44 % par rapport à la couronne danoise, 43 % par rapport au franc français et 39 % par rapport à la lire italienne. En fait, le dollar américain s'est déprécié par rapport aux monnaies de tous les grands pays industriels de l'Occident, à l'exception du dollar canadien. À la fin de 1987, le déficit commercial atteignait le niveau record de 171 milliards de dollars US car le prix des importations augmentait plus rapidement que ne diminuait le volume des importations.

D'après les statistiques du troisième trimestre de 1988, la valeur du dollar américain s'est stabilisée par rapport aux monnaies de la plupart des autres pays industriels occidentaux. Les modifications antérieures du cours des monnaies commencent à peine à se répercuter sur les échanges commerciaux. Les fournisseurs étrangers des États-Unis qui avaient réussi à réduire leur marge bénéficiaire pendant de nombreux mois ont été contraints d'augmenter leurs prix. Les statistiques commerciales n'ont pas reflété les changements immédiatement car la valeur des importations s'est maintenue alors que le volume diminuait.

Le déficit commercial prévu pour 1988 (125 milliards de dollars US) indique que le rajustement des monnaies aboutit enfin à l'effet souhaité. La faiblesse du dollar américain semble entraîner des importations décidément élevées. Toutefois, certains analystes estiment que le dollar américain doit chuter encore plus bas pour que le déficit commercial tombe en deçà du niveau de 100 milliards de dollars US.

Bien que le dollar canadien se soit renforcé récemment par rapport au dollar américain, sa valeur, pour l'essentiel, a suivi un mouvement parallèle à celle du dollar américain relativement aux autres monnaies internationales. Ces phénomènes devraient contribuer à stimuler le commerce bilatéral entre le Canada et les États-Unis. L'appréciation des monnaies des pays développés par rapport aux monnaies nord américaines devrait accroître les débouchés des entreprises canadiennes de fabrication et de prestation de services aux États-Unis, ainsi que les débouchés des entreprises américaines au Canada.

MÉTHODOLOGIE

L'analyse des possibilités qui s'offrent aux entreprises canadiennes de remplacer les importations américaines provenant de l'Europe et du Japon fut amorcée à un niveau assez élevé de regroupement des données statistiques sur toutes les importations américaines. En appliquant certains critères, nous avons réduit progressivement le champ de l'analyse aux débouchés qui, à un niveau très bas de décomposition des données statistiques, offrent aux fabricants canadiens les meilleures chances d'accroître leurs exportations aux États-Unis. Dans notre démarche, nous sommes également passés de l'identification de ces débouchés, par des analyses statistiques, à la confirmation de leur existence, au moyen d'entrevues menées auprès de représentants d'importateurs américains de produits provenant des pays développés.

Pour établir quels étaient les débouchés des entreprises canadiennes aux États-Unis, nous avons réuni des données sur les importations américaines de 1981 à 1985. Nous avons choisi une période de référence quinquennale afin de pouvoir distinguer entre les marchés d'importation «établis» et «temporaires». Dans les secteurs où le volume des importations américaines de l'Europe et du Japon s'est maintenu à un certain niveau pendant plusieurs années, il est moins probable que ces importations constituent un phénomène à court terme et que les acheteurs américains soient capables de remplacer en peu de temps leurs fournisseurs étrangers par des fournisseurs américains. Pour la première sélection, les données statistiques sur les importations américaines de marchandises de l'annexe A furent groupées au niveau des codes à quatre chiffres.

Toutes les importations américaines (dans les catégories des codes à quatre chiffres) qui provenaient des pays développés et dont la valeur à l'importation dépassait un million de dollars US furent relevées pour les années de référence et classées dans l'ordre décroissant, selon leur valeur. À partir de cette liste, la Direction générale de la promotion du commerce, du tourisme et de l'investissement - États-Unis a d'abord choisi 26 groupes de produits qui devaient être analysés plus à fond. Chaque groupe fut décomposé au niveau des codes à sept chiffres, puis une enquête fut entreprise pour établir s'il y avait des entreprises canadiennes qui fabriquaient des produits semblables et qui pouvaient exploiter les débouchés éventuellement mis en évidence. Il fut relativement simple d'élargir les codes de l'annexe A de quatre chiffres à sept chiffres; la liste de ces marchandises fut dressée pour l'année

1986, précisant leur valeur en douane. La désignation des entreprises canadiennes s'est faite à partir de la base de données WIN d'Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada, que toutes les grandes missions du ministère à l'étranger peuvent consulter en direct et qui contient des renseignements sur les fabricants canadiens et leurs produits. Il est à noter que la constitution de la base de données WIN n'est pas encore complète, mais elle est assez avancée pour que nous puissions l'utiliser aux fins de la présente étude.

À cette étape de l'analyse, les produits ou groupes de produits ayant donné lieu à des importations d'une valeur globale de plus de 80 millions de dollars US, pour le Japon, l'Europe et le Canada, furent désignés en vue d'une analyse plus approfondie. Après consultation de porte parole de l'industrie et du gouvernement, spécialistes du secteur, d'autres produits ou groupes de produits qui n'avaient pas satisfait aux critères furent ajoutés parce qu'ils semblaient offrir un intérêt commercial appréciable. D'autres encore furent supprimés faute de potentiel commercial suffisant.

L'étape suivante consistait à identifier les principaux importateurs américains des produits choisis, à élaborer un questionnaire et à interviewer les importateurs. Nous avons alors conçu un questionnaire qui visait à recueillir les renseignements suivants sur chacun des importateurs interrogés :

- Quels sont les principaux produits qu'il importe?
- Quels sont les pays d'origine de ces importations? Dans quelle mesure l'importateur est-il satisfait de chacun de ses fournisseurs?
- Pourquoi n'utilise-t-il pas des produits américains?
- Quel a été l'effet de la dévaluation du dollar américain sur le prix des importations?
- L'importateur a-t-il déjà acheté des produits canadiens? Dans l'affirmative, était-il satisfait de ses fournisseurs canadiens?
- L'importateur voudrait-il en savoir plus long sur les fournisseurs canadiens?
- Par quel moyen voudrait-il que les fournisseurs canadiens le renseignent? Quelles sources d'information utilise-t-il pour décider quels produits acheter?
- Ses achats sont-ils saisonniers?
- Y a-t-il des obstacles qui empêchent l'importateur de s'approvisionner au Canada?

- Est-ce que l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis modifiera sa politique d'achat?

Nous avons interviewé les principaux importateurs par téléphone et leur avons envoyé un questionnaire par la poste lorsqu'ils en faisaient la demande.

Il existe diverses raisons qui font que, dans certaines situations, la hausse du prix des produits importés ne crée pas de débouchés considérables pour les entreprises canadiennes sur le marché américain; ces facteurs sont notamment les suivants :

- D'autres caractéristiques du produit l'emportent sur le prix, c'est-à-dire sa qualité, sa forme, etc.;
- Le produit importé est un composant d'un produit fini et sa valeur est minime par rapport à celle du produit fini;
- L'acheteur américain s'approvisionne depuis longtemps auprès de ses fournisseurs étrangers actuels et il compte sur la capacité démontrée de l'exportateur à répondre rapidement aux changements requis;
- L'acheteur américain est un client captif de la société mère;
- La licence de fabrication que possède l'acheteur américain lui interdit de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs;
- L'entreprise peut s'approvisionner auprès de fournisseurs américains;
- Le produit importé est un produit de luxe et son prix n'influe pas beaucoup sur la demande.

Nous avons donc conçu le questionnaire de manière à établir dans quelle mesure ces facteurs et d'autres encore limitent les débouchés mis en évidence au moyen de l'analyse statistique.

À la suite du sondage auprès des importateurs, nous avons interrogé les associations représentant l'industrie afin d'obtenir de l'information par secteur. Ces associations ont fourni des renseignements sur les points suivants :

- Les tendances du marché relatives à l'industrie;
- L'effet de la dévaluation du dollar américain sur l'industrie;

- L'incidence de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis sur l'industrie;
- Les points forts et les points faibles de l'industrie canadienne, tels qu'ils sont perçus.

Les résultats de toutes ces étapes ont donné lieu à l'établissement d'une ébauche de rapport sommaire pour chaque secteur. Chacun des rapports a été présenté pour examen à un spécialiste de l'industrie, aux associations canadiennes représentant l'industrie concernée et au responsable du secteur à ISTC.

ANNEXE 1

**IMPORTATEURS AMÉRICAINS QUI RECHERCHENT DES
FOURNISSEURS DE PRODUITS PARTICULIERS**

Nom : Bradley's Plastic Bag Company
Adresse : 9130 Firestone Blvd,
Downey, CA 90241
U.S.A.
Contact : M. Rob Sneider, directeur des achats
Téléphone : 213-923-5556
Télécopieur : 213-862-4474

- Importe des pellicules souples de chlorure de polyvinyle et des pellicules souples de polyéthylène de Hong Kong et de Taiwan.
- N'a jamais fait l'essai de produits canadiens.
- Préfère obtenir de l'information sur l'entreprise canadienne et ses produits sous forme de brochures obtenues directement de l'entreprise.
- L'expérience passée, les prix et les délais de livraison aident à prendre les décisions d'achat.
- Recherche activement des fournisseurs de sacs de plastique en polyéthylène et en pellicule rétrécissable de chlorure de polyvinyle.

Nom : Crown Rivers
Adresse : 7250 Engineer Road, Suite B
San Diego, CA 92111
U.S.A.
Contact : M. Mike McNaughton, Président
Téléphone : 619-571-2737
Télécopieur :

- Importe des rouleaux en polyuréthane d'Italie.
- N'a jamais fait l'essai de produits canadiens.
- Préfère obtenir de l'information sur l'entreprise canadienne et ses produits sous forme de brochures obtenues directement de l'entreprise, de contacts personnels avec l'entreprise, de participation de l'entreprise à des foires commerciales, et de visites effectuées par un de ses représentants pour rencontrer les dirigeants de l'entreprise canadienne et voir leurs installations.
- Les recommandations recueillies lors de contacts personnels aident à prendre les décisions d'achat.
- Se rend à la foire «Semaine du cuir» et à la Foire du livre de Francfort.
- Recherche activement des fournisseurs de matériel en polyuréthane pour couvrir les livres (cuir artificiel).

Nom : Forbes Products
Adresse : 1465 Jefferson Road
Rochester, NY 14623
U.S.A.
Contact : Mme Joanne Chantra, directrice des achats
Téléphone : 716-473-0482
Télécopieur : 716-473-0536

- Importe des pellicules souples de chlorure de polyvinyle de Finlande.
- A déjà fait l'essai de produits canadiens.
- Préfère obtenir de l'information sur l'entreprise canadienne et ses produits sous forme de brochures obtenues directement de l'entreprise, de contacts personnels avec l'entreprise, de contacts personnels avec un représentant du fabricant, et de contacts personnels avec un distributeur.
- Les recommandations recueillies lors de contacts personnels aident à prendre les décisions d'achat.

Recherche activement des fournisseurs de matières plastiques pour couvrir des blocs de papier faits sur mesure.

Nom : MCI Optonix
Adresse : P.O. Box 1
Cedar Knolls, NJ 07927
U.S.A.
Contact : M. John Daformo, directeur d'usine
Téléphone : 201-538-9595
Télécopieur : 201-538-8662

- Importe des pellicules souples de polyester du Japon.
- N'a jamais fait l'essai de produits canadiens.
- Préfère obtenir de l'information sur l'entreprise canadienne et ses produits sous forme de brochures obtenues directement de l'entreprise.
- Les distributeurs aident dans les décisions d'achat.
- Recherche activement des fournisseurs de pellicules de polyester PET de 0,0106 pouce d'épaisseur.

Nom : Midico Inc.
Adresse : P.O. Box 4023
Woburn, MA 01888
U.S.A.
Contact : Mme Rebe Rizzo, agent des achats
Téléphone : 617-935-7850
Télécopieur : 617-935-7662

- Importe des pellicules souples de polyester du Japon.
- Préfère obtenir de l'information sur l'entreprise canadienne et ses produits sous forme de brochures obtenues directement de l'entreprise, de feuilles de données, et échantillons des produits.
- Le fabricant et les échantillons de produits aident dans les décisions d'achat.
- Recherche activement des fournisseurs de vinyles.

Nom : PDI
Adresse : 751 Park of Commerce Drive, Suite 122
Boca Raton, FL 33487
U.S.A.
Contact : M. Bob Brady, acheteur
Téléphone : 407-997-2050
Télécopieur : 407-997-6491

- Importe des pellicules souples de polyester, des pellicules souples de polyéthylène et des pellicules souples de polypropylène du Japon, de la Corée du Sud et de Hong Kong.
 - N'a jamais fait l'essai de produits canadiens.
 - Préfère obtenir de l'information sur l'entreprise canadienne et ses produits sous forme de brochures obtenues directement de l'entreprise, de participation de l'entreprise à des foires commerciales, et de publications de l'industrie.
 - Les publications de l'industrie aident dans les décisions d'achat.
 - Se rend aux foires commerciales nationales de l'industrie de l'imprimerie et à celles des vendeurs de machines de bureau.
 - Lit le Printing Impressions.
 - Recherche activement des fournisseurs de pellicules de polyester, de pellicules de polyéthylène, de pellicules de polypropylène et de laminoirs.
- Cette entreprise s'apprête à changer de fournisseurs pour s'adresser aux fournisseurs américains. Elle a recherché récemment des fournisseurs canadiens, mais n'a pas réussi à en trouver.

Nom : Patco Corporation
Adresse : 211-T Weeden Street
Pawtucket, RI 02862
U.S.A.
Contact : M. Patrick Connors, directeur général
Téléphone : 401-726-4710
Télécopieur : 401-726-0460

- N'a jamais fait l'essai de produits canadiens.
- Préfère obtenir de l'information sur l'entreprise canadienne et ses produits sous forme de brochures obtenues directement de l'entreprise.
- Recherche activement des fournisseurs de pellicules souples de vinyle, de pellicules souples de polyéthylène et de pellicules souples de polypropylène.

Nom : Sommers Plastic Products
Adresse : 81 Kuller Road
Clifton, NJ 07015
U.S.A.
Contact : M. Hector Baralt, directeur général
Téléphone : 201-777-7888
Télécopieur : 201-345-1586

- Importe des pellicules, des bandes et des feuilles souples de chlorure de polyvinyle de Corée, de Taiwan et d'Autriche.
- A déjà fait l'essai de produits canadiens.
- Préfère obtenir de l'information sur l'entreprise canadienne et ses produits sous forme de brochures obtenues directement de l'entreprise, de contacts personnels avec l'entreprise, de participation de l'entreprise à des foires commerciales, et de visites effectuées par un de ses représentants pour rencontrer les dirigeants de l'entreprise et voir leurs installations.
- Les foires commerciales et les études de marché aident dans les décisions d'achat.
- Recherche activement des fournisseurs de matières en chlorure de polyvinyle expansé, en chlorure de polyvinyle clair et en chlorure de polyvinyle opaque.

Nom : Viking Packaging
Adresse : P.O. Box 800
York, SC 29745
U.S.A.
Contact : M. Terry Gregson, propriétaire
Téléphone : 803-684-2600
Télécopieur : 803-684-2141

- Importe des pellicules et des feuilles souples de polypropylène du Royaume-Uni.
 - N'a jamais fait l'essai de produits canadiens.
 - Préfère obtenir de l'information sur l'entreprise canadienne et ses produits sous forme de contacts personnels avec l'entreprise, et de visites effectuées par un de ses représentants pour rencontrer les dirigeants de l'entreprise et voir leurs installations.
 - Les recommandations recueillis lors de contacts personnels aident dans les décisions d'achat,
 - Recherche activement des fournisseurs de pellicules de polypropylène coulé.
- Les produits recherchés ont des spécifications très compliquées.

ANNEXE 2

**IMPORTATEURS AMÉRICAINS QUI RECHERCHENT
DES FOURNISSEURS EN GÉNÉRAL**

IMPORTATEURS AMÉRICAINS INTERROGÉS

Société : Alliancewall
 Adresse : P.O. Box 920488
 Norcross, GA 30092
 Contact : Mme Marie Stevens
 Poste : Acheteuse
 Téléphone : 404-447-5043
 Télécopieur : 404-446-5951
 Télex :

Société : Alltac Corporation
 Adresse : P.O. Box 749
 Brighton, CO 80601
 Contact : M. Swayne
 Poste : Directeur, Exploitation
 Téléphone : 303-654-0500
 Télécopieur : 303-659-9317
 Télex :

Société : Bradley's Plastic Bag Company
 Adresse : 9130 Firestone Blvd.
 Downey, CA 90241
 Contact : M. Rob Sneider
 Poste : Directeur des achats
 Téléphone : 213-923-5556
 Télécopieur : 213-862-4474
 Télex :

Société : Carlisle Memory Tape
 Adresse : 1715-4th Street
 Graham, TX 76046
 Contact : Mme Kay Gallegos
 Poste : Acheteuse
 Téléphone : 817-549-4500
 Télécopieur : 817-549-4500 poste 271
 Télex :

Société : Christmas Company
 Adresse : 2283 Kansis Street
 Memphis, TN 38109
 Contact : Mme Tammy Carter
 Poste : Acheteuse
 Téléphone : 901-942-4660
 Télécopieur : 901-948-7663
 Télex :

Société : Crown Rivers
 Adresse : 7250 Engineer Road, Suite B
 San Diego, CA 92111
 Contact : M. Mike McNaughton
 Poste : Président
 Téléphone : 619-571-2737
 Télécopieur :
 Télex :

Société : Curwood Inc.
 Adresse : 2200 Bagder Avenue
 P.O. Box 2968
 Oshkosh, WI 54903-2968
 Contact : M. Bob Hackinson
 Poste : Vice-président principal
 Téléphone : 414-236-7376
 Télécopieur : 414-236-7309
 Télex :

Société : Forbes Products
 Adresse : 1465 Jefferson Road
 Rochester, NY 14623
 Contact : Mme Joanne Chantra
 Poste : Directrice des achats
 Téléphone : 716-473-0482
 Télécopieur : 716-473-0536
 Télex :

Société : Hillcor Plastics Inc.
 Adresse : P.O. Box 3446
 Santa Fe Springs, CA 90670
 Contact : M. Sissentein
 Poste : Acheteur
 Téléphone : 213-946-1700
 Télécopieur : 213-946-5088
 Télex :

Société : Inabata America
 Adresse : 6525 The Corners Parkway
 Norcross, GA 30092
 Contact : M. Honda
 Poste : Directeur général
 Téléphone : 404-449-3360
 Télécopieur : 404-449-3575
 Télex :

Société : Iwatani International Company of
America
Adresse : 2050 Center Avenue, Suite 425
Fort Lee, NJ 07024
Contact : M. Mitsutoni
Poste : Vice-président
Téléphone : 201-585-2442
Télécopieur : 201-585-2369
Télex :

Société : Klerks Plastic Products Manufacturing
Adresse : 205 K. Hallock Avenue
Middlesex, NJ 08846
Contact : M. Friedman
Poste : Directeur des ventes
Téléphone : 201-752-1188
Télécopieur : 201-752-1223
Télex :

Société : MCI Optonix
Adresse : P.O. Box 1
Cedar Knolls, NJ 07927
Contact : M. John Daferno
Poste : Directeur de l'usine
Téléphone : 201-538-9595
Télécopieur : 201-538-8662
Télex :

Société : Midico Inc.
Adresse : P.O. Box 4023
Woburn, MA 01888
Contact : Mme Rebe Rizzo
Poste : Acheteuse
Téléphone : 617-935-7850
Télécopieur : 617-935-7662
Télex :

Société : PDI
Adresse : 751 Park of Commerce Drive,
Suite 122
Boca Raton, FL 33487
Contact : M. Bob Brady
Poste : Acheteur
Téléphone : 407-997-2050
Télécopieur : 407-997-6491
Télex :

Société : Pak-Sak Industries Inc.
Adresse : 120 S. Aspen Drive
Sparta, MI 49345
Contact : M. Mark Sheeran
Poste : Directeur des achats
Téléphone : 616-887-8837
Télécopieur : 616-887-7411
Télex :

Société : Patco Corporation
Adresse : 211-T Weeden Street
Pawtucket, RI 02862
Contact : M. Patrick Connors
Poste : Directeur général
Téléphone : 401-726-4710
Télécopieur : 401-726-0460
Télex :

Société : Plastic Products Inc.
Adresse : P.O. Box 188
Bessemer City, NC 28016
Contact : M. David Windt
Poste : Directeur des achats
Téléphone : 704-739-7463
Télécopieur : 704-739-5566
Télex :

Société : Pluswood Division,
International Paper
Adresse : P.O. Box 2248
Oshkosh, WI 54903
Contact : Mme Teri Curtis
Poste : Chef du mouvement
Téléphone : 414-235-0440
Télécopieur : 414-235-2961
Télex :

Société : Sommers Plastic Products
Adresse : 81 Kuller Road
Clifton, NJ 07015
Contact : M. Hector Baralt
Poste : Directeur général
Téléphone : 201-777-7888
Télécopieur : 201-345-1586
Télex :

Société : Stylite Corporation
Adresse : 118 Barnes Road
Stamford, CT 06902
Contact : M. O'Connell
Poste : Président
Téléphone : 203-322-6092
Télécopieur :
Télex :

Société : Templock Corporation
Adresse : 1015 Cindy Lane
Carpenteria, CA 93013
Contact : Mme Patty Adams
Poste : Comptable
Téléphone : 805-684-7600
Télécopieur : 805-684-6812
Télex :

Société : Viking Packaging
Adresse : P.O. Box 800
York, SC 29745
Contact : M. Terry Gregson
Poste : Propriétaire
Téléphone : 803-684-2600
Télécopieur : 803-684-2141
Télex :

Société : Vinyl Technology Inc.
Adresse : 2130 Edwards Avenue
South El Monte, CA 91733
Contact : M. Mollura
Poste : Directeur des achats
Téléphone : 818-443-5257
Télécopieur : 818-443-0531
Télex :

Société : Western Summit Manufacturing
Adresse : 9120 Juniper Street
Los Angeles, CA 90002
Contact : M. George Young
Poste : Directeur des achats
Téléphone : 213-567-1411
Télécopieur : 213-567-1416
Télex :

ANNEXE 3

**IMPORTATIONS DE PELLICULES, BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE EN 1988
(ANNEXE A 588.6)**

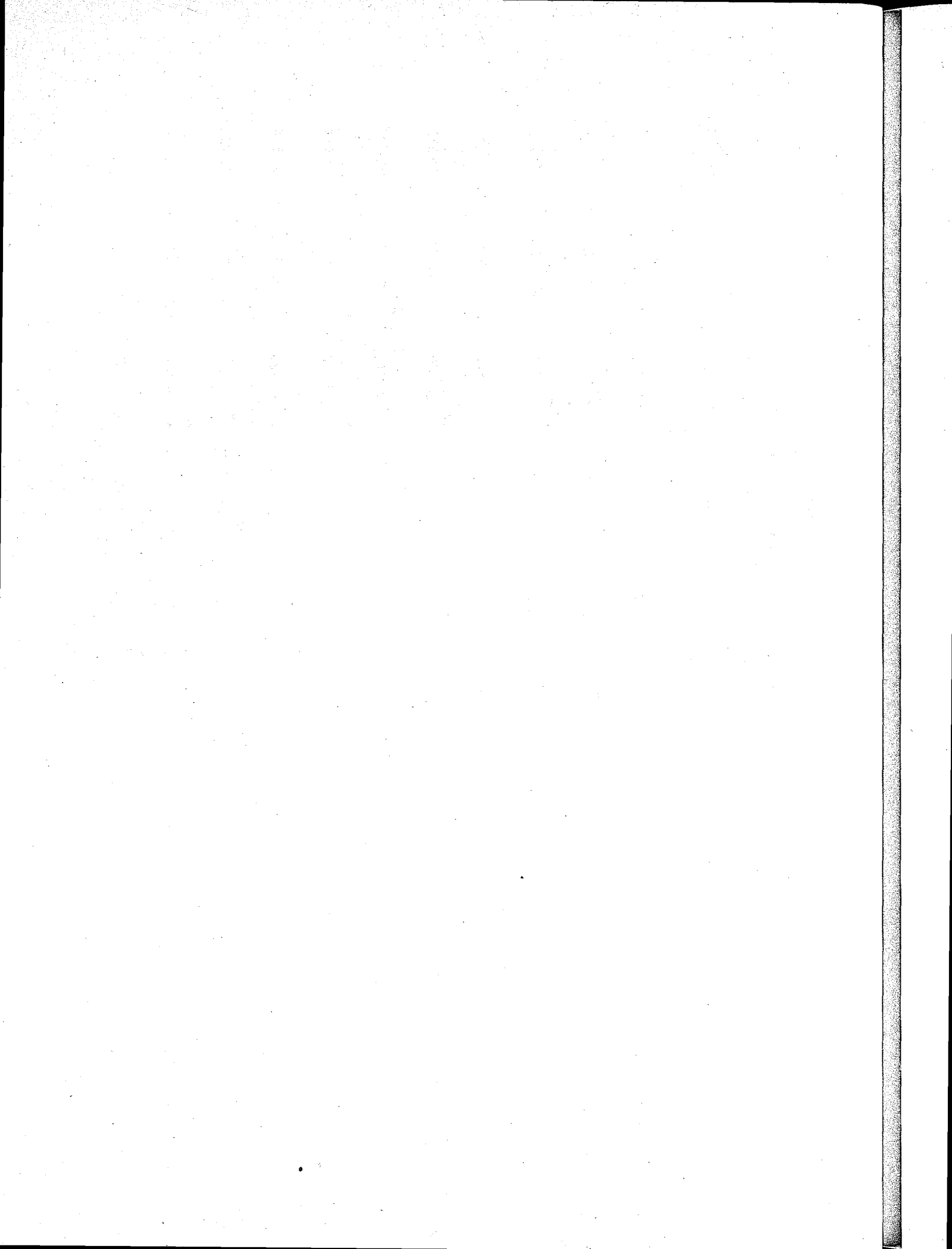
ANNEXE 3
PELLICULES, BANDES ET FEUILLE DE PLASTIQUE
Importations en 1988 (en milliers de dollars US)

	Importations américaines totales	Canada	Europe	Japon	Autres Pays
En caractère gras, total de tous les articles faisant l'objet de cette étude	758 543	98 524	199 327	212 078	248 614
Total pour tous les articles en caractères ordinaires ayant un intérêt pour cette étude	80 618	11 016	58 341	3 538	7 723
<i>Total pour tous les articles en caractères italiques n'ayant aucun intérêt pour cette étude</i>	<i>118 131</i>	<i>53 647</i>	<i>27 481</i>	<i>8 986</i>	<i>28 017</i>

**588.6 Pellicules, bandes plaques et autres profilés
en matières plastique et en caoutchouc; matières plastiques
cellulosiques pour utilisation dans les appareils de rein artificiel
Importations en 1988 (en milliers de dollars US)**

Annexe A	Description des marchandises	Importations américaines totales	Canada	Europe	Japon	Autres Pays
5886200	Pellicules, bandes, feuilles, plaques, tubes, baguettes et autres profilés en fibre vulcanisée	3 141	0	2 775	269	97
5886400	Matières plastiques cellulosiques importées pour utilisation dans les appareils de rein artificiel	28 680	0	28 676	0	4
5886610	Pellicules, bandes et feuilles de matières plastiques cellulosiques, n.d.a.*	45 145	11 016	25 572	1 681	6 876
5886620	Pellicules, bandes et feuilles en imitation cuir verni non cellulosique	3 652	0	1 318	1 588	746
5886630	Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en polyester	203 704	2 175	58 379	110 899	32 251
5886640	Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en chlorure de polyvinyle	235 277	28 878	52 672	26 422	127 305
5886650	Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en polyéthylène	53 619	18 090	15 040	4 471	16 018
5886660	Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en polypropylène	147 194	18 102	45 705	46 369	37 018
5886690	Pellicules, bandes et feuilles souples, n.d.a., en caoutchouc ou en matière plastique, n.d.a.	118 749	31 279	27 531	23 917	36 022
5886820	Plaques, tubes, blocs, baguettes et autres profilés en matière plastique cellulosique, n.d.a.	6 018	883	2 621	751	1 763
5886840	Plaques, tubes, blocs, baguettes et autres profilés en caoutchouc ou en matière plastique non cellulosique	112 113	52 764	24 860	8 235	26 254

* Non dénommé(e)s ailleurs



ANNEXE 4

**IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINS PRODUITS DE PELLICULES,
BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE
D'EUROPE ET DU JAPON, PAR PAYS - 1988**

**IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINES PELLICULES, BANDES ET
FEUILLES DE PLASTIQUE
D'EUROPE ET DU JAPON, PAR PAYS - 1988**
(en milliers de dollars US)

PAYS	ANNEXE A					TOTAL	%
	5886630	5886640	5886650	5886660	5886690		
Belgique-Luxembourg	2 973	6 573	171	2 381	97	12 195	1,61
Danemark	-	1 485	242	-	167	1 894	0,25
Finlande	457	78	-	227	66	828	0,11
France	7 538	384	1 075	9 198	230	18 425	2,43
Italie	1 009	7 805	870	2 895	7 618	20 197	2,66
Pays-Bas	2 740	3 927	225	3 431	170	10 493	1,38
Norvège	-	189	-	-	-	189	0,02
Espagne	-	-	94	-	247	341	0,04
Suède	-	192	138	-	604	934	0,12
Suisse	2 504	3 253	100	-	256	6 113	0,81
Royaume-Uni	33 409	3 641	3 945	12 169	4 460	57 624	7,60
Allemagne de l'Ouest	7 749	25 145	8 180	15 404	13 616	70 094	9,24
Total, Europe	58 379	52 672	15 040	45 705	27 531	199 327	26,28
Japon	110 899	26 422	4 471	46 369	23 917	212 078	27,96
Total, Europe et Japon	169 278	79 094	19 511	92 074	51 448	411 405	54,24
Total des importations	203 704	235 277	53 619	147 194	118 749	758 543	

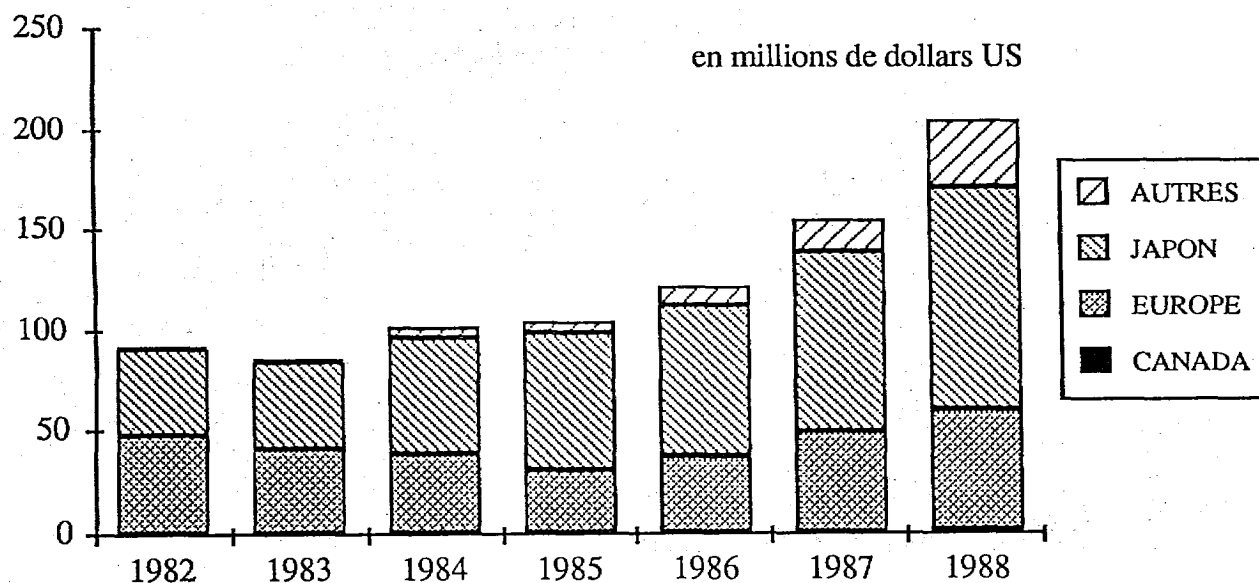
ANNEXE 5

**IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINES PELLICULES,
BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE 1982 - 1988**

**IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINES PELLICULES,
BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE**

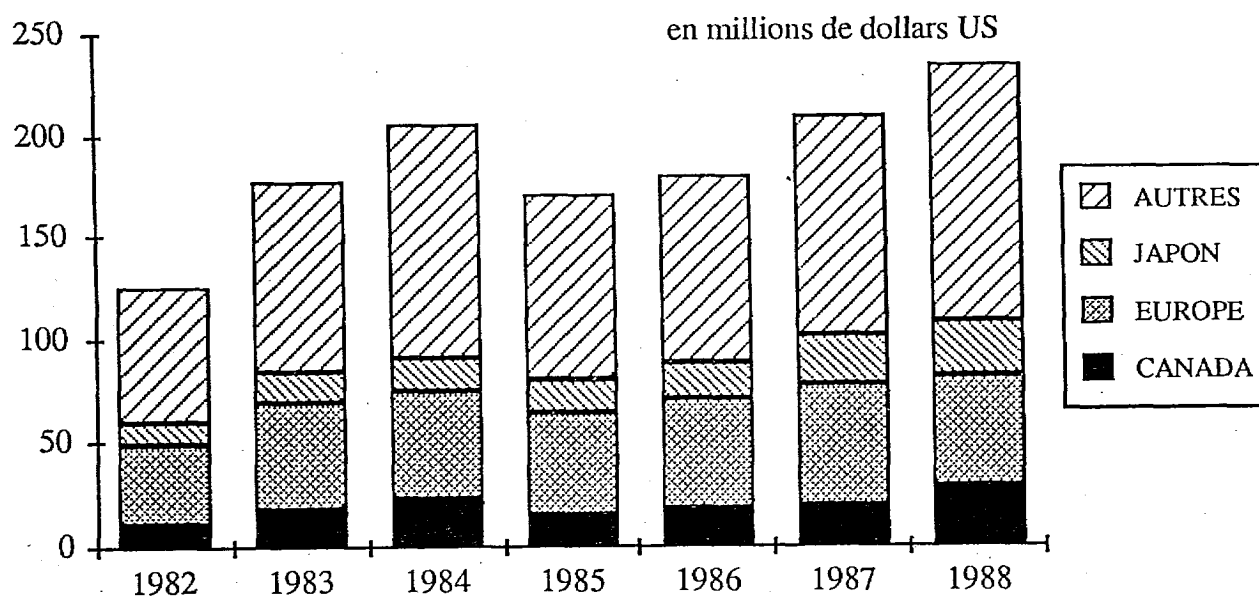
PELLICULES, BANDES ET FEUILLES SOUPLES, NDA*, EN POLYESTER

ANNEXE A 5886630



PELLICULES, BANDES ET FEUILLES SOUPLES, NDA, EN CHLORURE DE POLYVINYLE

ANNEXE A 5886640

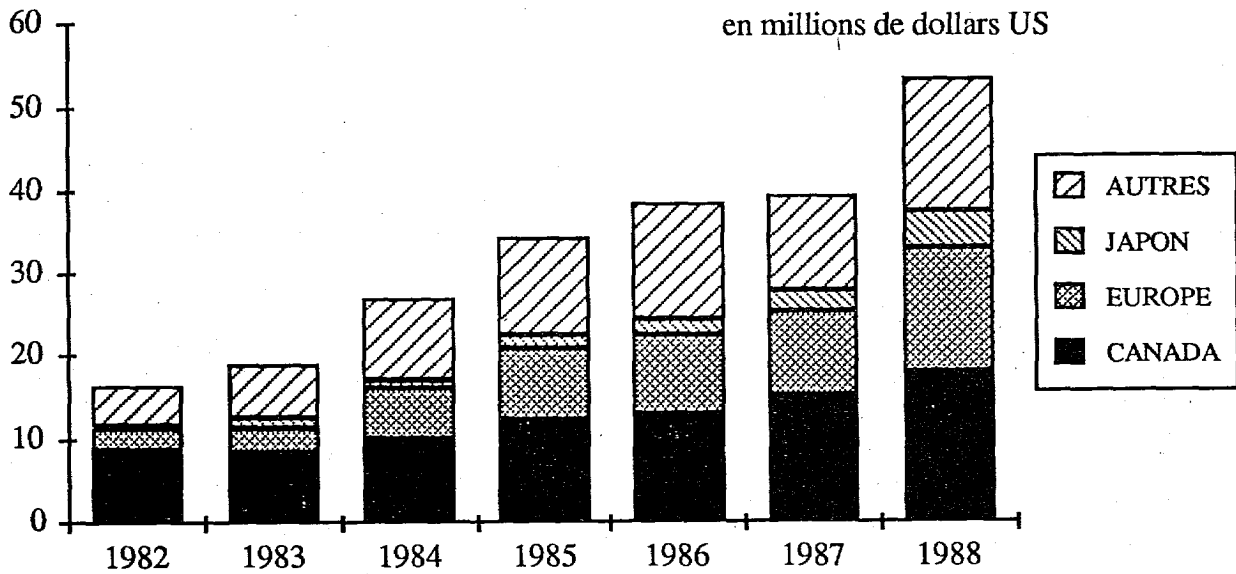


* Non dénommé(e)s ailleurs

**IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINES PELLICULES,
BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE (SUITE)**

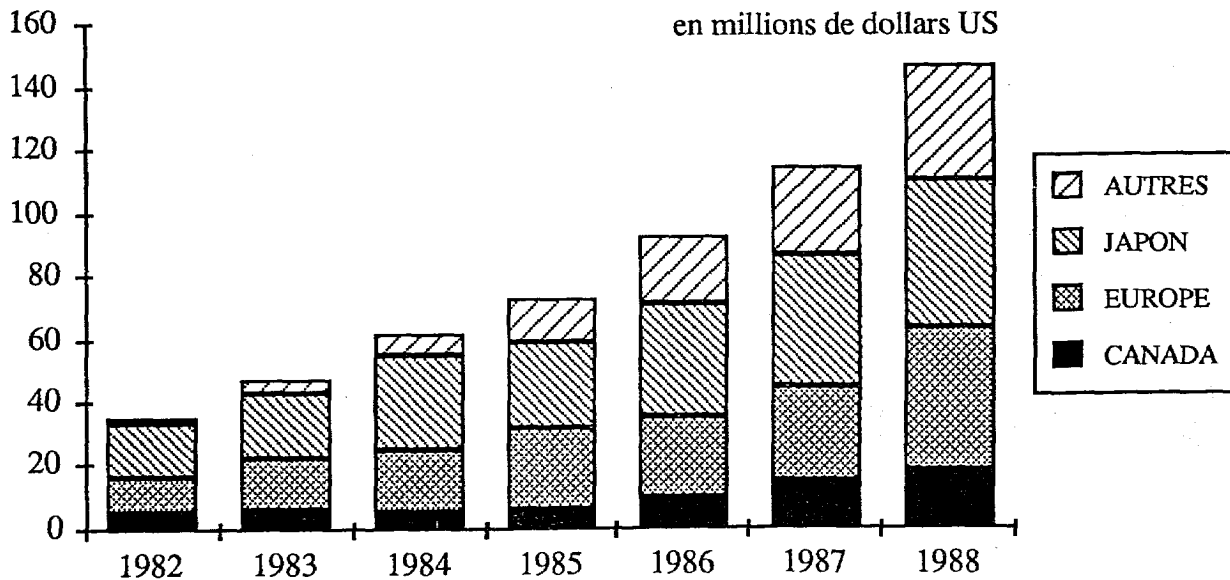
PELLICULES, BANDES ET FEUILLES SOUPLES, NDA, EN POLYÉTHYLÈNE

ANNEXE A 5886650



PELLICULES, BANDES ET FEUILLES SOUPLES, NDA, EN POLYPROPYLÈNE

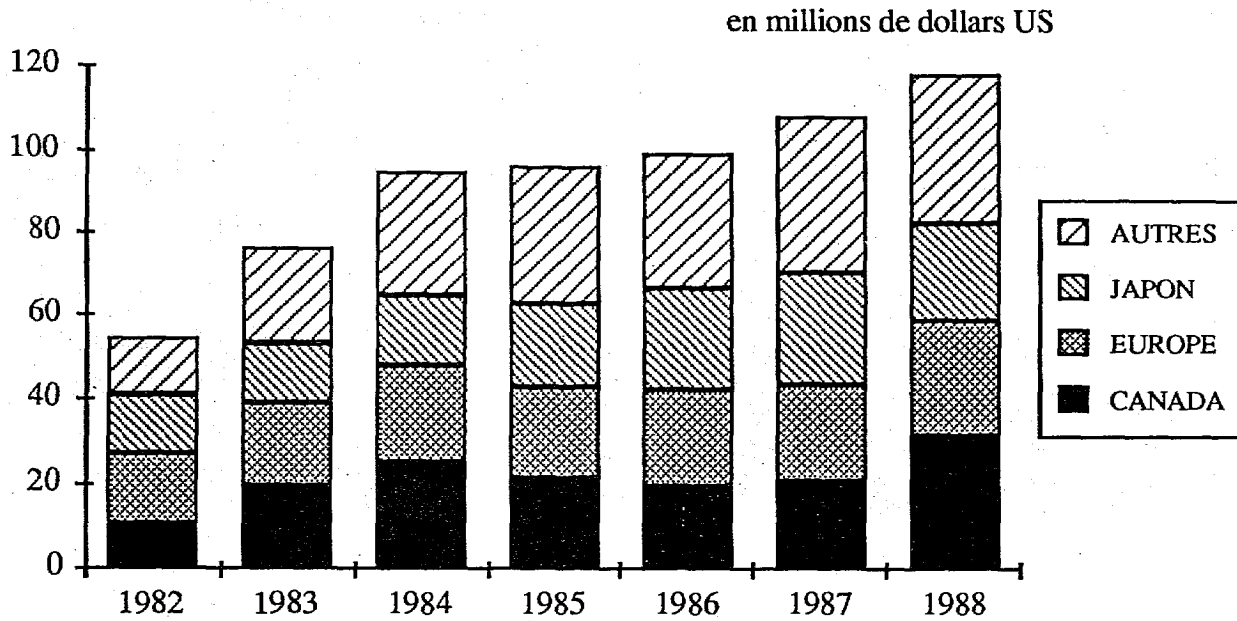
ANNEXE A 5886660



IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE CERTAINES PELLICULES,
BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE (SUITE)

PELLICULES, BANDES ET FEUILLES SOUPLES, NDA, EN CAOUTCHOUC OU EN
MATIÈRE PLASTIQUE, NDA

ANNEXE A 5886690



ANNEXE 6

**TARIFS DOUANIERS DES ÉTATS-UNIS
APPLICABLES AUX PELLICULES, BANDES ET FEUILLES
DE PLASTIQUE ET CALENDRIER DE SUPPRESSION DES DROITS
EN VERTU DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE**

ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

1. Sauf stipulation contraire dans le présent Accord, chaque Partie éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires du territoire de l'autre Partie, conformément au calendrier suivant :
 - A. les droits sur les produits visés par chacun des numéros tarifaires désignés comme catégorie d'échelonnement A dans les listes respectives des Parties composant l'annexe 401.2 seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1^{er} janvier 1989;
 - B. les droits sur les produits visés par chacun des numéros tarifaires désignés comme catégorie d'échelonnement B dans les listes respectives des Parties composant l'annexe 401.2 seront éliminés en cinq tranches annuelles égales commençant le 1^{er} janvier 1989, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1^{er} janvier 1993; et
 - C. les droits sur les produits visés par chacun des numéros tarifaires désignés comme catégorie d'échelonnement C dans les listes respectives des Parties composant l'annexe 401.2 seront éliminés en dix tranches annuelles égales commençant le 1^{er} janvier 1989, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1^{er} janvier 1998.
2. Sauf stipulation contraire dans le présent Accord, les produits originaires du territoire de l'autre Partie qui sont visés par chacun des numéros tarifaires désignés comme catégorie d'échelonnement D dans les listes respectives des Parties composant l'annexe 401.2 continueront de bénéficier du régime existant d'admission en franchise indiqué dans ces listes.

LISTE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

NUMÉRO	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	TAUX DE BASE	CATÉGORIE D'ÉCHELONNEMENT
3919	Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux :		
3919.10	En rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm :		
3919.10.10	Ayant une surface réfléchissante fabriquée en entier ou en partie à l'aide de grains de verre (microbilles)	6,6 %	C
3919.10.20	Autres :	5,8 %	C
3919.90	Autres:		
3919.90.10	Ayant une surface réfléchissante fabriquée en entier ou en partie à l'aide de grains de verre (microbilles)	6,6 %	C
3919.90.50	Autres	5,8 %	C
3920	Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support :		
3920.10.00	En polymères de l'éthylène	4,2 %	C
3920.20.00	En polymères du propylène	4,2 %	C
3920.30.00	En polymères du styrène	5,8 %	C
3920.41.00	En polymères du chlorure de vinyle : Rigides	5,8 %	C

LISTE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

NUMÉRO	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	TAUX DE BASE	CATÉGORIE D'ÉCHELONNEMENT
3920.42	Souples :		
3920.42.10	En imitation de cuir verni	3,1 %	C
3920.42.50	Autres	4,2 %	C
3920.51	En polymères acryliques :		
3920.51.10	En polyméthacrylate de méthyle :		
3920.51.50	Souples6 %	C
3920.59	Autres :		
3920.59.10	Souples6 %	C
3920.59.50	Autres	18,7 ¢/kg	C
	En polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters :		
3920.61.00	En polycarbonates	5,8 %	C
3920.62.00	En polyéthylène téréphtalate	4,2 %	C
3920.63	En polyesters non saturés :		
3920.63.10	Souples	4,2 %	C
3920.63.20	Autres	5,8 %	C
3920.69.00	En autres polyesters	4,2 %	C
	En cellulose ou en ses dérivés chimiques :		
3920.71.00	En cellulose régénérée62 %	C
3920.72.00	En fibre vulcanisée	3,1 %	C
3920.73.00	En acétate de cellulose	2,9 %	C
3920.79	En autres dérivés de la cellulose :		
3920.79.10	Pellicules, lames et feuilles, d'épaisseur ne dépassant pas 0,076 mm62 %	C
3920.79.50	Autres	3,7 %	C
	En autres matières plastiques :		
3920.91.00	En butyral de polyvinyle	4,2 %	C
3920.92.00	En polyamides	4,2 %	C
3920.93.00	En résines aminiques	5,8 %	C
3920.94.00	En résines phénoliques	5,8 %	C
3920.99	En autres matières plastiques :		
	Pellicules, lames et feuilles, toutes souples :		
3920.99.10	D'une épaisseur dépassant 0,152 mm, et non en rouleaux	6 %	C
3920.99.20	Autres	4,2 %	C
3920.99.50	Autres	5,8 %	C
3921	Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques :		
	Produits alvéolaires :		
3921.11.00	En polymères du styrène	5,3 %	C
3921.12	En polymères du chlorure de vinyle :		
	Combinés à des matières textiles :		
	Produits contenant des composants textiles où les fibres chimiques prédominent en poids sur toute autre fibre textile simple :		
3921.12.11	Plus de 70 pour cent en poids de matières plastiques	4,2 %	C

LISTE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

NUMÉRO	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	TAUX DE BASE	CATÉGORIE D'ÉCHELONNEMENT
3921.12.15	Autres :		
A	Mesurant au maximum 38,1 cm de longueur, s'ils constituent l'équipement d'origine d'un véhicule automobile (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 87)	Franchise	D
	Autres	8,5 %	C
3921.12.19	Autres :		
A	Mesurant au maximum 38,1 cm de longueur, s'ils constituent l'équipement d'origine d'un véhicule automobile (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 87)	Franchise	D
	Autres	5,3 %	C
3921.12.50	Autres	6,6 %	C
3921.13	En polyuréthanes :		
	Combinés à des matières textiles :		
	Produits contenant des composants textiles où les fibres chimiques prédominent en poids sur toute autre fibre textile simple :		
3921.13.11	Plus de 70 pour cent en poids de matières plastiques	4,2 %	C
3921.13.15	Autres :		
A	S'ils constituent l'équipement d'origine d'un véhicule automobile (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 87)	Franchise	D
	Autres	8,5 %	C
3921.13.19	Autres :		
A	S'ils constituent l'équipement d'origine d'un véhicule automobile (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 87)	Franchise	D
	Autres	5,3 %	C
3921.13.50	Autres	4,2 %	C
3921.14.00	En cellulose régénérée	8,1 %	C
3921.19.00	En autres matières plastiques	6,6 %	C
3921.90	Autres :		
	Combinés à des matières textiles et ayant une masse ne dépassant pas 1,492 kg/m ² :		
	Produits contenant des composants textiles où les fibres chimiques prédominent en poids sur toute autre fibre textile simple :		
3921.90.11	Plus de 70 pour cent en poids de matières plastiques	4,2 %	C

LISTE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

NUMÉRO	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	TAUX DE BASE	CATÉGORIE D'ÉCHELONNEMENT
3921.90.15	Autres :		
A	Mesurant au maximum 38,1 cm de longueur, s'ils constituent un article canadien et l'équipement d'origine d'un véhicule automobile (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 87)	Franchise	D
B	Autres	8,5 %	C
3921.90.19	Autres :		
A	Mesurant au maximum 38,1 cm de longueur, s'ils constituent l'équipement d'origine d'un véhicule automobile (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 87) . .	Franchise	D
B	Autres	5,3 %	C
3921.90.21	Combinés à des matières textiles et ayant une masse supérieure à 1,492 kg/m ² : Produits contenant des composants textiles où le coton prédomine en poids sur toute autre fibre textile simple	7,2 %	C
3921.90.25	Produits contenant des composants textiles où les fibres chimiques prédominent en poids sur toute autre fibre textile simple	16 %	C
3921.90.29	Autres	4,4 %	C
3921.90.40	Autres : Souples :		
A	Mesurant au maximum 38,1 cm de longueur, s'ils constituent un article canadien et l'équipement d'origine d'un véhicule automobile (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 87)	Franchise	D
B	Autres	4,2 %	C
3921.90.50	Autres :		
A	Mesurant au maximum 38,1 cm de longueur, s'ils constituent l'équipement d'origine d'un véhicule automobile (voir la note supplémentaire 1 des É.-U., chapitre 87) . .	Franchise	D
B	Autres	4,8 %	C

NT

ANNEXE 7

**PAYS D'ORIGINE DES FOURNISSEURS
ET DEGRÉ DE SATISFACTION DES RÉPONDANTS**

PELLICULES, BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE

**PAYS D'ORIGINE DES FOURNISSEURS
ET
DEGRÉ DE SATISFACTION DES RÉPONDANTS**

PAYS	DEGRÉ DE SATISFACTION					NOMBRE TOTAL DE RÉPONDANTS	MOYENNE
	1	2	3	4	5		
Autriche				2		2	4,00
Belgique			1	1	2	4	4,25
Canada	1					1	1,00
Chine			1			1	3,00
Finlande					1	1	5,00
France				1	2	3	4,67
Grèce					1	1	5,00
Hollande				1		1	4,00
Hong Kong		1	1			2	2,50
Italie			1	2	4	7	4,43
Japon			2	9	9	20	4,35
Corée		1	1	4	1	7	3,71
Espagne					1	1	5,00
Taiwan			1	4	1	6	4,00
Royaume-Uni					3	3	5,00
Allemagne de l'Ouest			2	4	4	10	4,20
TOTAL	1	2	10	28	29	70	

degrés de satisfaction :

- 1 = faible
- 2 = assez faible
- 3 = neutre
- 4 = assez élevé
- 5 = élevé

ANNEXE 8

FOIRES COMMERCIALES ET PUBLICATIONS DE L'INDUSTRIE AMÉRICAINÉ

**PRINCIPALES FOIRES COMMERCIALES
PELLICULES, BANDES ET FEUILLES DE PLASTIQUE**

FOIRE	LIEU	DATE	CONTACT
National Plastics Exposition	McCormick Place, Chicago, Illinois	17-21 juin 1991 (tous les 3 ans)	M. Henry Cronan (212) 752-0911
K 89 International Trade Fair Plastics & Rubber	Dusseldorf, West Germany	2-9 novembre 1989 (tous les 3 ans)	M. Robert Charette (514) 489-8671
Converting Machinery Material Conference and Exposition (CMM8)	McCormick Place, Chicago, Illinois	22-25 avril 1991	M. Richard Caplan (212) 391-9111
Plastics West	Las Vegas, Nevada	2-4 octobre 1990	M. Jordan Morgenstern (202) 371-5250
NAPD Annual Convention	Vancouver, British Columbia	12-16 septembre 1990	National Association of Plastics Distributors (913) 268-6273
National Office Machine Dealers Association	Las Vegas, Nevada	11-14 juillet 1990	M. Kenneth Whitehead (816) 941-3100
CCM 8	San Francisco, California	avril 1990	Mme Gai Lively, Flexible Packaging Association (202) 842-3880

PUBLICATIONS

Chemical Marketing Reporter. Schnell Publishing Co., Inc. 100 Church Street, New York, NY 10007-2601

Contact : M. Harry Van, rédacteur-en chef, (212) 723-9820

Converting Magazine. Delta Communications Inc. 400 N. Michigan Avenue, 13th Floor, Chicago, IL 60611

Contact : Mme Yolanda Simonsis, rédactrice-en-chef, (312) 222-2000

CPI Purchasing. Cahners Publishing Co., Inc., 275 Washington Street, Newton, MA 02158

Contact : M. David Erickson, rédacteur-en-chef, (617) 964-3030

PUBLICATIONS (Suite)

Greenhouse Grower. Meister Publishing Co., 37841 Euclid Avenue, Willoughby, OH 44094

Contact : Mme Jane A. Lieberth, rédactrice-en-chef, (216) 942-2000

Greenhouse Manager. Branch-Smith Inc., 120 St. Louis Street, Ft. Worth, TX 76104

Contact : M. Mike Branch, rédacteur-en-chef, (817) 332-8236

Industry Week. Penton Publishing, 100 Superior Avenue, Cleveland, OH 44114

Contact : M. Perry Pascarella, rédacteur-en-chef, (216) 696-7000.

Modern Plastics. McGraw-Hill Publications Co., Modern Plastics. 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10020

Contact : M. Robert J. Martino, rédacteur-en-chef, (212) 512-6267

Paper, Film, and Foil Converter. Maclean Hunter Publishing Company, 300 W. Adams Street, Chicago, IL 60606

Contact : M. James Martin, rédacteur-en-chef, (312) 726-2802

Plastics Machinery and Equipment. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 7500 Old Oak Blvd., Cleveland, OH 44130

Contact : M. Merle Snyder, rédacteur-en-chef, (303) 832-1022

Plastics News (Plastics Institute of Australia) Editors Desk Pty. Ltd., 71 Queens Road, 1st Fl., Melbourne, Vic. 3004, Australia

Plastics Technology. Plastics Manufacturing Handbook and Buyers Guide. Bill Communications, Inc. (Akron). 110 N. Miller Road, Akron, OH 44313

Contact : M. Matthew H. Naitove, rédacteur-en-chef, (216) 867-4410

Plastics Today. ICI Chemicals and Polymers Group, Welwyn Garden City, Herts. AL7 1HD, England

Contact : Mme Madeline T. Whitfield, rédactrice-en-chef

Plastics World. Cahners Publishing Co., Inc., 275 Washington Street, Newton, MA 02158

Contact : M. Douglas Smock, rédacteur-en-chef, (617) 964-3030

Printing Impressions. American Publishing Company. 401 N. Broad Street, Philadelphia, PA 19108

Contact : M. Mark Michelson, rédacteur-en-chef

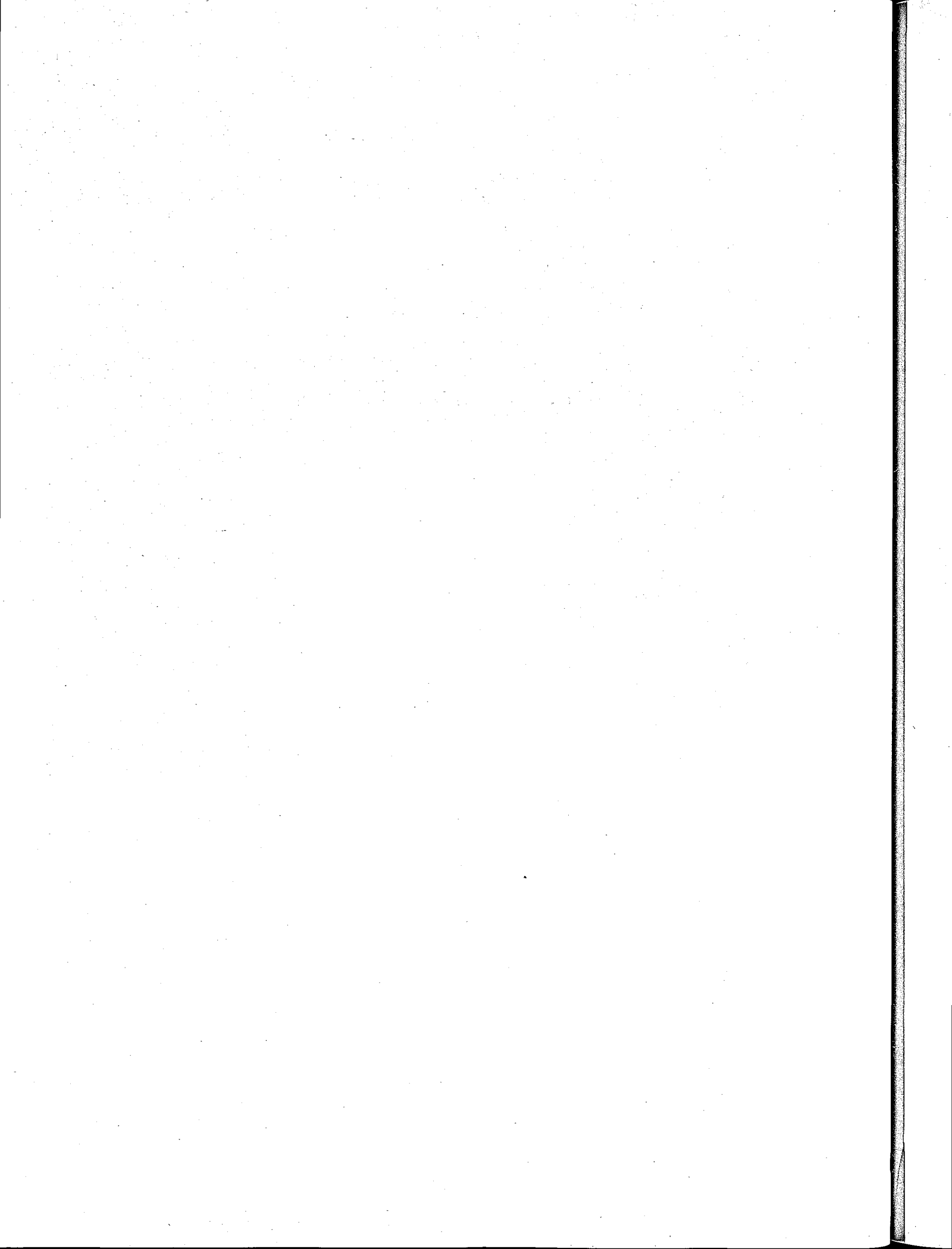
Printing Industries. British Printing Industries Federation. 11 Bedford Row, London WC1R 4DX, England

Purchasing (Newton). Cahners Publishing Co., Inc., 275 Washington Street, Newton, MA 02158

Contact : M. John F. O'Connor, rédacteur-en-chef, (617) 946-3030

Thomas Register of American Manufacturers and Thomas Register Catalog File. Thomas Publishing Co., One Penn Plaza, 250 W. 34th Street, New York, NY 10119

Contact : M. Ronald Duchaine, rédacteur-en-chef, (212) 695-0500



ANNEXE 9

**SERVICES COMMERCIAUX DU GOUVERNEMENT CANADIEN
AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS**

SERVICES COMMERCIAUX DU GOUVERNEMENT CANADIEN AU CANADA

Agent des marchés américains pour ce secteur
Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada (UTD)
125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Téléphone : 613-993-7343/613-993-5911
Télex : 0533745
Télécopieur : 613-990-9119

Colombie-Britannique

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
P.O. Box 11610
900-650 West Georgia Street
Scotia Tower
Vancouver, B.C.
V6B 5H8
Téléphone : 604-666-0434
Télex : 0451191
Télécopieur : 604-666-8330

Saskatchewan

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
6th Floor
105 - 21st Street East
Saskatoon, Saskatchewan
S7K 0B3
Téléphone : 306-975-4353
Télex : 0742742
Télécopieur : 306-975-5334

Manitoba

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
Suite 608
330 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3C 2V2
Téléphone : 204-983-2097
Télex : 0757624
Télécopieur : 204-983-2187

Alberta

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie
The Cornerpoint Building
Suite 505
10179 - 105th Street
Edmonton, Alberta
T5J 3S3
Téléphone : 403-420-2944
Télex : 0372762
Télécopieur : 403-420-4507

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
Harry Hays Building
Suite 630
220 - 4th Avenue S.E.
Calgary, Alberta
T2P 3C3
Téléphone : 403-292-4575
Télécopieur : 403-292-4578

Ontario

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
4th Floor
Dominion Public Building
1 Front Street West
Toronto, Ontario
M5J 1A4
Téléphone : 416-973-5000
Télex : 06524378
Télécopieur : 416-973-8714

Québec

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
Tour de la Bourse
800, place Victoria
Pièce 3800, C.P. 247
Montréal (Québec)
H4Z 1E8
Téléphone : 514-283-6796
Télex : 05560768
Télécopieur : 514-283-3302

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
112, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C1
Téléphone : 418-648-2506
Télécopieur : 418-648-7291

Île-du-Prince-Édouard

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
Confederation Court Mall
134 Kent Street, Suite 400
P.O. Box 1115
Charlottetown, P.E.I.
C1A 7M8
Téléphone : 902-566-7400
Télex : 01444129
Télécopieur : 902-566-7450

Territoires du Nord-Ouest

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
10th Floor
Precambrian Building
P.O. Bag 6100
Yellowknife, Northwest Territories
X1A 1C0
Téléphone : 403-920-8575
Télécopieur : 403-873-6228

Nouveau-Brunswick

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences et
de la Technologie
Édifice l'Assomption
770, rue Main
C.P. 1210
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Téléphone : 506-857-6452
Télex : 0142200
Télécopieur : 506-857-6429

Nouvelle-Écosse

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie
1496 Lower Water Street
P.O. Box 940, Station M
Halifax, Nova Scotia
B3J 2V9
Téléphone : 902-426-7540
Télex: 01922525
Télécopieur : 902-426-2624

Terre-Neuve

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie
90 O'Leary Avenue
P.O. Box 8950
St. John's, Newfoundland
A1B 3R9
Téléphone : 709-772-5511
Télex : 0164749
Télécopieur : 709-772-5093

Yukon

Centre du Commerce international
Ministère de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie
Suite 301
108 Lambert St.
Whitehorse, Yukon
Y1A 1Z2
Téléphone : 403-668-4655
Télécopieur : 403-668-5003

**DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX DU GOUVERNEMENT DU CANADA
AUX ÉTATS-UNIS**

Ambassade du Canada à Washington

La Section de développement du
commerce et des marchés
501 Pennsylvania Avenue N.W.
Washington, D.C. 20001
Téléphone : 202-682-1740
Télécopieur : 202-682-7726
Télex : 0089664 (DOMCAN A WASH)
Territoire : Washington (D.C.),
Maryland, Delaware, région est de
la Pennsylvanie (y compris
Philadelphie), Virginie

Atlanta

Consulat général du Canada
400 South Tower
One CNN Center
Atlanta, Georgia 30303-2705
Téléphone : 404-577-6810
Télécopieur : 404-524-5046
Télex : 0542676 (DOMCAN ATL)
Territoire : Alabama, Floride,
Géorgie, Mississippi, Caroline du Nord,
Caroline du Sud, Tennessee,
Puerto Rico, Iles-Vierges (Américaines)

Boston

Consulat général du Canada
Three Copley Place, Suite 400
Boston, Massachusetts 02116
Téléphone : 617-262-3760
Télécopieur : 617-262-3415
Télex : 940625 (DOMCAN BSN)
Territoire : Maine,
Massachusetts, New Hampshire,
Rhode Island, Vermont
ainsi que : Saint-Pierre-et-Miquelon

Buffalo

Consulat du Canada
One Marine Midland Center
Suite 3550
Buffalo, New York 14203-2884
Téléphone : 716-852-1247
Télécopieur : 716-852-4340
Télex : 0091329 (DOMCAN BUF)
Territoire : État de New York --
l'Ouest, le Centre et le Nord

Chicago

Consulat général du Canada
310 South Michigan Avenue, 12th Floor
Chicago, Illinois 60604-4295
Téléphone : 312-427-1031
Télécopieur : 312-922-0637
Télex : 00254171 (DOMCAN CGO)
Territoire : Illinois, Missouri,
Wisconsin, région Quad-City de
l'Iowa

Cleveland

Consulat du Canada
Illuminating Building, Suite 1008
55 Public Square
Cleveland, Ohio 44113-1983
Câble : CANADIAN CLEVELAND
Téléphone : 216-771-0150
Télécopieur : 216-771-1688
Télex : 00985364 (DOMCAN CLV)
Territoire : Kentucky, Ohio, Virginie
occidentale, région ouest de la
Pennsylvanie

Dallas**Consulat général du Canada**

St. Paul Place, Suite 1700

750 N. St. Paul Street

Dallas, Texas 75201-9990

Câble : CANADIAN DALLAS

Téléphone : 214-922-9806

Télécopieur : 214-922-9811

Télex : 00732637 (DOMCAN DAL)

Territoire : Texas, Arkansas,

Kansas, Louisiane, Nouveau-Mexique,
Oklahoma**Détroit****Consulat général du Canada**

600 Renaissance Centre

Suite 1100

Detroit, Michigan 48243-1704

Câble : CANADIAN DETROIT

Téléphone : 313-567-2340

Télécopieur : 313-567-2164

Télex : 230715 (DOMCAN DET)

Territoire : ville de Toledo

États : Michigan, Indiana

Los Angeles**Consulat général du Canada**

300 South Grand Avenue, 10th Floor

California Plaza

Los Angeles, California 90071

Téléphone : 213-687-7432

Télécopieur : 213-520-8827

Télex : 00674119 (DOMCAN LSA)

Territoire : Arizona, Californie,

comté de Clark au Nevada

Minneapolis**Consulat général du Canada**

701 Fourth Avenue South

Minneapolis, Minnesota 55415-1078

Téléphone : 612-333-4641

Télécopieur : 612-332-4061

Télex : 290229 DOMCAN MPS

Territoire : Iowa, Nebraska, Minnesota,

Dakota du Nord, Dakota du Sud,

Montana

New York**Consulat général du Canada**

1251 Avenue of the Americas

New York, N.Y. 10020-1175

Câble : CANTRACOM NEW YORK
CITY

Téléphone : 212-768-2400

Télécopieur : 212-768-2440

Télex : 62014481 (DOMCAN NYK)

Territoire : Connecticut, New Jersey,

région sud de l'État de New York,

ainsi que : Bermudes

San Francisco**Consulat général du Canada**

50 Fremont Street, Suite 2100

San Francisco, California 94105

Téléphone : 415-495-6021

Télécopieur : 415-541-7708

Télex : 34321 (DOMCAN SFO)

62014485 (Easylink)

Territoire : Californie (sauf les

10 comtés méridionaux),

Colorado, Hawaï, Nevada (sauf le
comté de Clark), Utah, Wyoming**Seattle****Consulat général du Canada**

412 Plaza 600, Sixth and Stewart

Seattle, Washington 98101-1286

Téléphone : 206-443-1777

Télécopieur : 206-443-1782

Télex : 0328762 (DOMCAN SEA)

Territoire : Alaska, Idaho, Oregon

Washington

