

L'industrie de la forêt

LES POSSIBILITÉS

Le secteur mexicain de la forêt offre d'importantes possibilités aux fournisseurs canadiens.

- La capacité de production est loin de répondre à la demande de produits du bois et du papier.
- Les producteurs mexicains n'ont pas les capitaux et l'expertise nécessaires pour atteindre les niveaux de productivité et les normes de qualité exigés sur le marché international.
- Il n'y a que 17 pour 100 de la fibre utilisée dans la fabrication du papier qui est de la fibre vierge provenant du secteur mexicain de la forêt.
- Même si la dévaluation du peso a ravivé temporairement cette industrie, elle n'a pas la capacité à long terme de faire concurrence aux producteurs étrangers plus efficaces.

Il y a aussi des possibilités dans les sous-secteurs du papier et du bois. Un autre sommaire des débouchés d'affaires au Mexique est consacré aux produits du bois qui ne sont abordés que rapidement ici.

LES RESSOURCES FORESTIÈRES DU MEXIQUE

Les ressources forestières du Mexique sont les dixièmes au monde. Dès son origine, le pays s'est efforcé de gérer efficacement ce patrimoine naturel. Peu après l'indépendance, le gouvernement



mexicain s'est efforcé d'éviter la surexploitation au moyen d'un système de permis de coupe. Les tentatives pour rationaliser la gestion des ressources forestières, à l'échelle nationale, ont commencé en 1926 quand la première loi sur la forêt a été adoptée. Celle-ci a par la suite été modifiée ou remplacée plusieurs fois et la révision la plus récente date de 1993. Au début de 1995, l'administration du président Zedillo a entamé une autre restructuration de ce secteur quand elle a créé le nouveau *Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)*, Secrétariat à l'environnement, aux ressources naturelles et à la pêche. Ce secrétariat a pour mission de créer les conditions d'un développement durable de la forêt.

Sur une superficie mexicaine totale de 196,7 millions d'hectares, 56,8 millions sont couverts de forêts et de jungles. D'après les évaluations de la *Cámara Nacional de la Industria Forestal (CNIF)*, Chambre nationale de l'industrie forestière, en 1993, les ressources forestières s'étendaient sur près de 50 millions d'hectares. On estime actuellement que moins de la moitié de ces ressources sont disponibles à des fins commerciales. On évaluait, en

SOMMAIRE

Ce document d'information sur le marché mexicain de l'industrie de la forêt a été produit et publié par Prospectus Inc., en vertu d'un contrat du MAÉCI, en même temps que d'autres profils et résumés sectoriels sur les débouchés au Mexique. On peut se les procurer auprès de :

InfoCentre

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

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

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

© Ministère des Approvisionnements et Services, janvier 1996

N° de cat. E73-9/49-1995-IF
ISBN 0-662-80559-3

Also available in English.

PARAÎNÉ PAR



1993, l'inventaire total de bois debout des forêts commerciales à deux milliards de mètres cubes. Dans ces forêts, environ 80 pour 100 du bois coupé est du pin, 8 pour 100 du chêne et le reste est essentiellement composé de bois durs tropicaux.

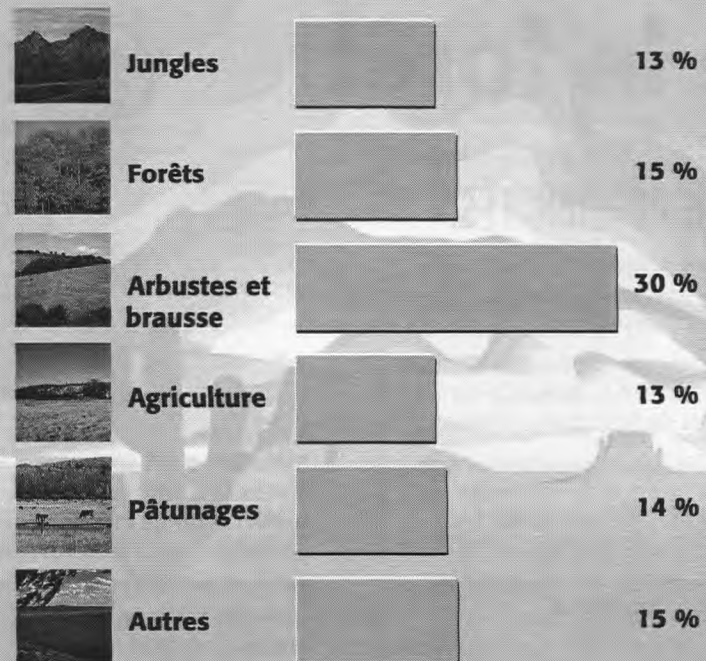
Les forêts tempérées sont la principale source d'arbres pour le secteur forestier. Elles sont situées pour l'essentiel dans les montagnes, dans les États de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca et Chiapas. Les forêts tropicales se trouvent dans le sud et dans le sud-est. Elle n'ont pas été exploitées de façon intensive.

Environ 80 pour 100 des ressources forestières du Mexique font partie des *ejidos*, propriétés communautaires, que le *Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR)*, Secrétariat à l'agriculture, à l'élevage et au développement rural a officiellement attribuées à des groupes. En 1993, il y avait environ 7 000 *ejidos*. Il y a encore 15 pour 100 des ressources forestières à répartir entre environ 100 000 petits propriétaires privés. Les 5 pour 100 restants composent les 123 parcs nationaux.

Le déboisement est un problème permanent. On a perdu en moyenne 270 000 hectares de forêt entre 1989 et 1993. La plupart de ces pertes sont survenues dans les forêts tropicales. On a accusé le déboisement, parfois appelé déforestation, d'avoir causé de graves dommages à l'environnement, en particulier aux nappes et aux cours d'eau, et d'avoir réduit la biodiversité.

L'expansion de l'agriculture et de l'élevage des bovins en liberté aux alentours des forêts est la principale cause de déboisement. Les coupes et les incendies illégaux contribuent également à celui-ci. Au cours des dernières années, les efforts de reboisement n'ont permis que de remplacer environ la moitié des pertes.

Utilisation des terres au Mexique



Source : SARH, 1994.

Les amendements apportés à la Constitution mexicaine en 1992 ont modifié le régime juridique d'utilisation de la terre afin d'accorder des droits de propriété à plus long terme. Du fait de cette nouvelle législation, il est probable que les propriétés privées vont progressivement remplacer les *ejidos*. Une nouvelle *Ley Forestal*, Loi sur la forêt, adoptée en 1993 va réglementer ce nouveau système et devrait favoriser l'investissement à long terme dans le secteur de la forêt. Le gouvernement a reconnu qu'il faut avoir des droits sur au moins vingt ans pour pouvoir développer des plantations commerciales. Malgré cela, la réforme n'ira de l'avant que lentement. Comme le signale un observateur « il est difficile de vendre des *ejidatarios*, ou travailleurs forestiers qui crèvent de faim, sur la promesse de rentabilité d'un investissement sur vingt ans. »

LE SOUS-SECTEUR DU BOIS

Même si le secteur de la forêt a officiellement environ 70 ans au Mexique, il en est toujours à ses débuts en ce qui concerne la technologie, l'infrastructure et les pratiques de gestion forestière. On y trouve essentiellement de petits producteurs utilisant une technologie périmée. C'est ce qui explique que les rendements forestiers sont relativement faibles. La production n'est que d'environ un mètre cube de bois rond par hectare et par année. Il faut comparer ce chiffre avec 3,5 mètres cubes de bois rond par hectare aux États-Unis et 2,3 au Canada. D'après le *Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)*, Secrétariat à l'environnement, aux

Les ressources forestières du Mexique, 1993

En millions d'hectares

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

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

ressources naturelles et à la pêche, la productivité du secteur mexicain de la forêt est inférieure d'environ 40 pour 100 à la moyenne mondiale.

L'importance du sous-secteur du bois a diminué dans l'économie au cours des dernières années, à la fois en termes absolus et relatifs. La production des produits du bois a baissé d'un tiers entre 1987 et 1993, et de 10 pour 100 en 1993 seulement. La part de ce sous-secteur du produit intérieur brut (PIB) a chuté de 1,3 pour 100 en 1987 à 0,9 pour 100 en 1993. En 1994, la production a été légèrement plus élevée qu'au cours de l'année précédente.

Jusqu'à récemment, toute la production de bois d'œuvre du Mexique provenait des forêts en friche par opposition aux plantations commerciales. En 1994, 76 pour 100 de la production a été vendue sous forme de bois équarri et environ 7 pour 100 au secteur des pâtes et papiers. Plus des trois quarts de la production de bois d'œuvre provenaient de cinq États. Le Durango est le principal État forestier avec 30 pour 100 de la production.

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

de 6,4 millions de mètres cubes, une chute de 35 pour 100 par rapport à 1987. De plus, la production de 1994 ne représentait qu'environ 43 pour 100 de la consommation intérieure qui est évaluée à 15 millions de mètres cubes.

LA PÂTE DE BOIS

Au Mexique, la pâte de bois est connue sous le nom de *celulosa*. Ce secteur a été durement touché par la libéralisation du commerce. La production nationale est tombée de 551 000 tonnes en 1988 à 276 300 en 1994. En 1994 uniquement, la baisse a été de près de 20 pour 100. Ce secteur a souffert des surplus mondiaux de pâte entre 1991 et 1993 et quatre des neuf usines de pâte du Mexique ont dû fermer. La reprise des prix en 1994 et la dévaluation du peso ont permis depuis à deux usines de rouvrir.

À la suite de ces diminutions de la production nationale, les importations de pâte à papier ont augmenté

Production de pâte de bois

En milliers de tonnes

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

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

de 32 pour 100 en passant de 470 600 tonnes en 1987 à 619 000 en 1993.

La reprise à long terme dans le secteur de la pâte nécessitera des usines plus importantes pouvant tirer parti des économies d'échelle. La capacité moyenne annuelle de production des usines mexicaines est de 100 000 tonnes alors qu'à l'échelle internationale, elle est d'environ 250 000 tonnes.

LE SOUS-SECTEUR DU PAPIER

Il y a huit usines de pâtes et papiers et 58 fabricants de papier au Mexique. La capacité de production de papier a atteint un sommet avec 3,8 millions de tonnes métriques en 1991 pour diminuer sensiblement

Consommation de fibres, 1994

	Production nationale	Produits importés	Total
Pâtes de première fabrication	288,0	394,3	682,3
Pâtes secondaires	1 600,0	947,1	2 547,1
Total	1 888,0	1 341,4	3 229,4

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

Production de papier, 1993-1994

En milliers de tonnes

	1993	1994
Papier journal et d'édition	233,6	217,8
Autres papiers d'écriture et d'impression	489,2	435,4
Papier à sacs et d'emballage	259,1	226,8
Produits pour boîtes en papier	1 062,9	1 211,1
Carton	245,8	280,3
Papier hygiénique et papier-mouchoir	446,7	463,6
Papiers spéciaux	26,2	25,1
Total	2 763,5	2 860,1

Source : *Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel (CNICP)*, Chambre nationale de l'industrie des pâtes et papiers, *CNICP Boletín Ejecutivo*, avril 1995, tableau 3.

par la suite. On s'attend à une légère reprise en 1995 parce que la dévaluation du peso a permis de remettre en activité les installations qui étaient arrêtées.

En 1994, la consommation totale de fibres pour la fabrication du papier a augmenté de 5,7 pour 100 pour atteindre 3,2 millions de tonnes. La proportion de pâte de première fabrication a diminué de 26,2 pour 100 en 1993 à 12,1 pour 100 l'année suivante. Le secteur a comblé une pénurie de pâtes mexicaines de première fabrication en utilisant davantage de pâtes secondaires. Plus de 41 pour 100 de tous les produits bruts fibreux étaient importés en 1993.

La production totale de papier a augmenté de 3,5 pour 100 en 1994 pour atteindre 2,9 millions de tonnes, soit environ 75 pour 100 de la capacité de production. Les productions les plus importantes ont été celles des papiers destinés à fabriquer des boîtes et du carton puisqu'elles ont représenté plus de la moitié de la production totale. Ce sont également les produits qui connaissent la croissance la plus rapide : la production a été en hausse de 14 pour 100 en 1994. D'après les dirigeants de la *Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel (CNICP)*, Chambre nationale de l'industrie des pâtes et papiers, cette augmentation s'explique par l'accroissement de la demande pour les produits

d'emballage destinés au secteur des exportations et au secteur agricole.

La concurrence des producteurs étrangers a obligé l'industrie à devenir plus efficace, ce qui a entraîné une baisse importante de l'emploi. Entre 1987 et 1993, environ 41 000 emplois ont été perdus dans ce secteur. Ces réductions ont été particulièrement importantes dans le secteur de la pâte. Ces efforts de modernisation ont permis de réaliser des gains de productivité de la main-d'œuvre puisqu'on est passé de 10,1 tonnes par employé en 1987 à 11,9 en 1993.

Importations mexicaines de produits de pâtes et papiers en provenance du Canada

En dollars US

Produit	1992	1993	1994
Pâte de bois mécanique	3 268 727	2 910 818	0
Pâte de bois chimique dissolvante	42 013	85 501	235 549
Pâte de bois chimique à la soude ou au sulfate	8 598 693	15 431 504	20 622 420
Pâte de bois chimique au sulfite	624 399	72 277	39 583
Pâte de bois semi-chimique	11 245 500	11 361 431	30 471 864
Déchets et rebuts de papier	1 441 020	842 954	28 090
Papier journal	15 711 874	12 754 146	17 072 938
Papier non couché et carton rigide	1 232 579	3 785 370	14 946 366
Papier hygiénique et papier-mouchoir	102	184	106 317
Couverture kraft non couchée	354 632	2 755 565	3 145 490
Autres papiers et cartons rigides non couchés	33 818	454 093	143 533
Parchemin, papier calque, etc.	47	0	33 936
Papier et carton rigide composé	1	11 932	144 223
Papier et carton rigide ondulé	0	15 211	58
Papier carbone	485	8 700	20 584
Papier et carton rigide couché	985 988	902 406	3 045 029
Papier ouaté et tissé	189 161	1 254 084	1 152 062
Papier à filtre	13	51	154
Papier à cigarettes	4 136	0	0
Papier peint	96 171	168 338	429 405
Couvre-parquets	11 365	0	7 527
Enveloppes, cartes postales	781	1 040	65 527
Papier de toilette	1 506 803	1 382 674	1 609 773
Cartons, boîtes, sacs de papier	5 062 922	8 778 704	27 581 993
Carnets, blocs-notes, etc.	301 350	411 750	367 661
Étiquettes	741 207	819 020	1 732 963
Bobines	13	69 726	5 310
Autres articles de papier et de carton	382 056	297 044	1 489 826
Total	51 835 856	64 574 523	124 498 179

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

LE RÔLE DES IMPORTATIONS

Les importations mexicaines de produits forestiers ont augmenté régulièrement depuis le début de la libéralisation du commerce à la fin des années 1980. Exprimée en valeur, la pénétration des importations a été évaluée, pour 1994, à 35 pour 100 pour les produits du papier et à environ 57 pour 100 pour les produits du bois.

Les importations de pâte et de papier ont augmenté régulièrement pour passer de 821 millions de dollars US en 1989 à près de 2,5 milliards de dollars US en 1994. Le marché des importations est dominé par les États-Unis qui en détenaient environ 84 pour 100 en 1994. La part du Canada de ce marché a pratiquement doublé pour atteindre 124,5 millions de dollars US en 1994, soit environ 5 pour 100 du marché. Environ 40 pour 100 des ventes du Canada étaient composées de produits de la pâte et un autre 14 pour 100 de papier journal.

La forte dévaluation du peso en décembre 1994 a renversé brutalement cette tendance à l'augmentation des importations. Même si on ne dispose pas encore de données officielles, les analystes de l'industrie s'attendent à ce que les importations aient diminué de moitié en 1995 dans les cas des produits du bois et du papier.

LES CLIENTS

En 1994, la consommation mexicaine de papier atteignait 3,8 millions de tonnes. Il s'agissait d'une augmentation de 10,5 pour 100 par rapport à 1993. Comme la production nationale n'était que d'environ 2,8 millions de tonnes, il a fallu avoir recours aux importations pour répondre à ce niveau de consommation. La ville de Mexico, avec ses environs, est

Marchés du papier

En pourcentage du total

Emballage	27 %
Aliments	12 %
Ciment	4 %
Produits pharmaceutiques	3 %
Autres	8 %
Produits d'affaires	20 %
Secteur financier	5 %
Autres	15 %
Éducation	17 %
Arts graphiques	16 %
Papier journal	5 %
Autres	11 %
Secteur des ménages	11 %
Gouvernement	9 %
Total	100 %

Sources : *Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel (CNICP)*, Chambre nationale de l'industrie des pâtes et papiers, *Jefferson Smurfit Group of Ireland (SMURFIT)* et *Kimberley-Clark*.

responsable d'environ les deux tiers de toute la consommation de papier.

L'EMBALLAGE

Le plus important utilisateur de papier d'emballage et de carton est le secteur des aliments et des boissons. Le secteur de l'emballage est dominé par un petit nombre de sociétés intégrées qui fabriquent à la fois du papier et des produits finis d'emballage. Le *Jefferson Smurfit Group of Ireland (SMURFIT)* est le principal producteur du secteur de l'emballage et l'un des plus importants consommateurs de fibres secondaires. Il exploite une importante usine de papier à Ecatepec.

LE PAPIER JOURNAL

Tout le papier journal du Mexique est produit par *Productores e Importadores de Papel (PIPSA)*. Les producteurs et importateurs de papier. Il s'agit d'un groupe de trois fabricants appartenant à l'État ou appuyés par lui. *PIPSA* est également le principal importateur de papier journal.

Dans le cadre de la politique du gouvernement visant à encourager les

journaux pro-gouvernementaux, *PIPSA* achètera le papier importé comptant et le revendra à crédit aux journaux amis. *PIPSA* fournit également des installations d'entreposage pour le papier importé. Les plus importants journaux indépendants, y compris *El Universal*, *Reforma*, *Excelsior*, *El Financiero*, et *La Jornada* importent la plus grande partie de leur papier directement, même si cela leur coûte plus cher.

LES PAPIERS HYGIÉNIQUES ET LES PAPIERS-MOUCHOIRS

Ce sont essentiellement les magasins de détail, en particulier les supermarchés, et les institutions qui achètent ces produits sanitaires et ces papiers-mouchoirs. Certains fabricants mexicains achètent ces produits sous forme de papier brut. *Kimberley-Clark* produit 47 pour 100 de tous les papiers hygiéniques et les papiers-mouchoirs et est suivi par la *Compañía Industrial de San Cristobal*. Les Papiers Scott, avec une part de marché de 30 pour 100. Parmi les autres fabricants, on peut citer *Fábricas de Papel Loreto y Peñá Pobre* (10 pour 100), *Compañía Papelera Maldonado* (4 pour 100), *Fábricas de Papel Potosí* (3 pour 100) et *Fábrica de Papel Finess* (1 pour 100). D'après des rapports récents publiés dans la presse, Les Papiers Scott et *Kimberley-Clark* s'apprentent à fusionner leurs activités mexicaines.

LES PUBLICATIONS ET L'IMPRESSION

Il y a environ 1 200 éditeurs inscrits au Mexique. Cela comprend environ 800 entreprises privées, 10 institutions, 100 organismes gouvernementaux et 65 éditeurs personnels. Le nombre total d'éditeurs a diminué sensiblement au cours des dernières années à cause d'un repli de l'industrie du livre imputable aux importations. Cette industrie est fortement concentrée puisque moins de 10 pour 100 des entreprises sont responsables des trois quarts de l'ensemble des publications. On tire

en moyenne de 2 000 à 5 000 exemplaires et il est rare d'avoir des tirages supérieurs à 10 000. Le secteur de l'impression des revues et des magazines est composé d'environ 250 entreprises mais est dominé par deux d'entre elles : *Talleres Rotográficos Zaragoza* et *Offset Multicolor*.

Le *Secretaría de Educación Pública (SEP)*, Secrétariat à l'enseignement public, fournit gratuitement les livres à toutes les écoles publiques. Les écoles privées ont le droit d'utiliser des livres autres que ceux fournis par le gouvernement mais ont également droit aux livres officiels. Afin de s'efforcer de rester politiquement indépendant, le *SEP* importe directement, le plus souvent du Canada.

LA CONCURRENCE

La forte dévaluation du peso en décembre 1994 a largement modifié l'état de la concurrence. Avant cette dévaluation, les marchés des produits du papier recherchaient avant tout la qualité et le service. Les clients sont maintenant beaucoup plus sensibles au prix et au financement.

Les acheteurs de papier reconnaissent qu'ils sont maintenant prêts à accepter des petits défauts dans la couleur ou la texture du papier en échange de prix inférieurs. Cette tolérance en ce qui concerne une qualité plus faible constitue un avantage pour les entreprises mexicaines qui ont, en général, des difficultés à respecter les normes internationales de qualité.

Les capitaux sont rares et très coûteux au Mexique. Les entreprises qui peuvent tirer parti de coûts de financement plus faibles au Canada pour offrir des paiements décalés dans le temps et des taux d'intérêt préférentiels bénéficieront d'un avantage concurrentiel. Celles qui sont également en mesure de se protéger contre les dévaluations à

venir en utilisant le peso dans leur contrat auront aussi un avantage.

LES CONCURRENTS MEXICAINS

Les plus importants fabricants de papier industriel et d'affaires sont *Kimberley-Clark*, *Compañía Industrial de San Cristobal*, *Papier Scott* et le *Jefferson Smurfit Group of Ireland (SMURFIT)*. Ils fabriquent une gamme complète de papiers, exception faite du papier journal. Ils ont des usines de pâtes dans le sud, l'est et le centre du pays. Certaines de ces usines sont intégrées à des installations de fabrication du papier. D'autres expédient leur pâte à des usines de papier situées plus près des principaux marchés. Ces entreprises préfèrent importer des fibres plutôt que des produits finis.

La totalité du papier journal du Mexique est produit par *Productores e Importadores de Papel (PIPSA)*. Les producteurs et importateurs de papier, qui est un groupe de trois usines appartenant au gouvernement ou appuyées par lui. *PIPSA* est également le principal acheteur de papier journal importé.

LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

Les fabricants mexicains de papier ne devraient pas avoir de difficulté à écouler la totalité de leur production. Ils ne sont toutefois en mesure que de fournir un peu moins des trois quarts de la demande, exprimée en volume. Pour les producteurs canadiens, les principaux concurrents sont donc les autres fournisseurs étrangers. Les États-Unis accaparaient 84 pour 100 du marché de l'importation en 1994. Le Canada était le second fournisseur en importance avec environ 5 pour 100 du marché des importations, suivi du Brésil avec 2 pour 100. Le Brésil devrait accroître sa part de marché à la suite de la dévaluation du peso.

L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS

Les dirigeants du gouvernement et de l'industrie s'attendent à ce que le secteur des pâtes et papiers produise à pleine capacité et connaisse une légère croissance au cours de la période allant de 1996 à 1998. Les usines qui avaient cessé leurs activités en 1994 reprennent la production à la suite de la dévaluation du peso. Le secteur ne dispose toutefois pas d'une capacité de production suffisante pour alimenter la totalité de la demande locale de pâtes ou de papiers.

Certains s'inquiètent du fait que les producteurs mexicains de pâtes et papiers tirent parti de la dévaluation pour exporter une partie de leur production. Ils pourraient ainsi acquérir des devises fortes afin d'assurer le service de leur dette. Cela par contre offrirait de nouvelles possibilités aux fournisseurs étrangers qui désirent accaparer des parts de marché au Mexique. La *Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel (CNICP)*, Chambre nationale de l'industrie des pâtes et papiers, essaie d'obtenir des producteurs qu'ils acceptent volontairement de ne pas exporter, car elle craint qu'autrement le gouvernement ne décide de réserver la production mexicaine au marché national.

LA PÂTE

La production de pâte dépend de plus en plus de l'alimentation en matières premières étrangères. Au cours des dernières années, le Mexique a importé plus d'un tiers de ses fibres de bois et les importations dépassaient les 300 millions de dollars US en 1994. Plus des trois quarts de cette pâte provenait des États-Unis. Les ventes du Canada atteignaient 51 millions de dollars US pour une part du marché des importations de presque 17 pour 100. Le Brésil livre au Mexique de plus en plus de cellulose provenant

de l'eucalyptus. On s'attend à ce que pour 1995 la dévaluation du peso fasse baisser sensiblement les importations, permettant aux fournisseurs mexicains de remettre en activité des installations qui s'étaient arrêtées. Toutefois, même si le sous-secteur de la pâte fonctionne à pleine capacité, il faudra encore des importations pour répondre à au moins 15 pour 100 de la consommation mexicaine.

D'après les spécialistes du secteur, la demande de fibres primaires blanches et courtes est forte parce que le pays n'est pas en mesure de les produire lui-même. Il ne sera pas non plus en mesure de répondre à ses propres besoins en matière de fibres secondaires.

LE PAPIER

Un rapport récent du *Grupo Financiero Bancomer* prédit une légère reprise du secteur du papier en 1995, à la suite des efforts de modernisation et de la dévaluation du peso. La pénétration des importations devrait diminuer, peut-être de moitié. Malgré cela, le Mexique continuera à importer certains produits finis :

- les papiers kraft;
- les papiers mullen;
- les papiers convenant à «l'explosion»;
- les papiers joumaux de meilleure qualité; et
- les papiers à usage artistique.

Le marché des matériaux d'emballage devrait croître de 30 pour 100 en 1996, étant donné le niveau plus élevé des activités d'exportation. Cela devrait alimenter la demande de pâtes importées de première fabrication.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Au début de 1995, l'administration Zedillo qui venait de prendre le pou-

voir a créé un nouveau ministère, le *Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)*, Secrétariat à l'environnement, aux ressources naturelles et à la pêche. Ce nouveau secrétariat a dégagé le *Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH)*, Secrétariat à l'agriculture et aux ressources hydriques, de la responsabilité du secteur de la forêt. Le *SEMARNAP* est maintenant responsable de l'application de la *Ley Forestal*, loi sur la forêt. Il tient également un inventaire des ressources forestières et publie des données statistiques sur ce secteur.

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

En vertu de la réglementation, le *SEMARNAP* doit veiller à la coordination des accords entre les gouvernements des États et les municipalités, les entreprises publiques, les *ejidos*, les propriétés communautaires et les sociétés privées.

Pratiquement tous les aspects de l'exploitation forestière sont soumis à l'obtention de permis, à la réalisation d'études techniques et à une vaste gamme d'autres exigences. La plupart des observateurs estiment qu'il deviendra moins coûteux de se conformer à ces règles avec le *SEMARNAP*.

Le Mexique est doté d'un système de normes obligatoires connues sous le nom de *Normas Oficiales*

Mexicanas (NOMs). Ces normes peuvent être promulguées par n'importe quel ministère du gouvernement. Les produits soumis à ces normes doivent être testés et recevoir un certificat de conformité avant de pouvoir être importés. Certains produits du bois sont soumis à la réglementation, mais il n'y a pas actuellement de normes obligatoires pour les produits du papier. Les *NOMs* font l'objet de changements fréquents et les exportateurs auront intérêt à vérifier les exigences dans leur domaine, auprès de l'importateur, avant que les marchandises ne quittent le Canada.

LES STRATÉGIES DE PÉNÉTRATION DU MARCHÉ

La plupart des producteurs de papier ne vendent qu'à des clients finaux importants, des distributeurs ou de grands détaillants. En règle générale, les détaillants s'approvisionnent auprès des distributeurs.

Les producteurs de papier s'en remettent largement à la publicité pour promouvoir leurs produits industriels et d'affaires. La publicité dans les magazines spécialisés et les journaux commerciaux est courante. On fournit assez régulièrement des échantillons aux clients et aux distributeurs importants. Les clients industriels sont souvent abordés directement par les vendeurs du producteur.

Il arrive à l'occasion que les producteurs acceptent des commandes spéciales de produits de papier. Ce sont le plus souvent les imprimeurs qui ont besoin de papier spécialisé pour certaines éditions qui donnent ce type de commandes. Toutefois, comme les coûts sont plus élevés, les clients qui passaient auparavant des commandes spéciales achètent maintenant des produits américains qui ne sont pas disponibles au Mexique.

Un petit nombre d'importateurs et de distributeurs se sont spécialisés dans les papiers fins destinés aux arts et dans certains types de papiers d'affaires. Ces entreprises mexicaines travaillent presque exclusivement avec des produits importés. La dévaluation les a presque fait disparaître. D'après les spécialistes de l'industrie, Georgia Pacific est maintenant le seul importateur et le seul distributeur indépendant d'envergure. Il a des relations importantes avec l'étranger et offre une gamme de «produits universels». L'entreprise est limitée dans ses activités par le temps nécessaire pour importer et livrer les produits spécialisés parce qu'elle ne conserve que de petites quantités en inventaire.

Comme dans les autres secteurs d'activités, de bonnes façons de pénétrer le marché mexicain sont de conclure des partenariats ou de créer des coentreprises avec des fabricants ou des distributeurs mexicains. Normalement, le partenaire canadien apporte la technologie, le savoir-faire en gestion et le capital. En retour, le partenaire mexicain offre sa connaissance du marché local et ses contacts ainsi qu'une valeur ajoutée à faible coût.

CONTACTS IMPORTANTS

CANADA

Gouvernement canadien

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAÉCI)

Le MAÉCI est le ministère du gouvernement fédéral canadien auquel il incombe le plus directement de travailler au développement des échanges commerciaux. Pour obtenir des conseils sur la façon d'exporter, on commencera par s'adresser à l'InfoCentre, qui est en mesure de donner des renseignements sur les

programmes et les services touchant aux exportations. Ce centre aide à trouver rapidement des solutions aux problèmes d'exportation et à accéder au réseau de renseignements commerciaux du MAÉCI. Il peut aussi fournir aux entreprises intéressées des publications spécialisées dans le domaine des exportations.

InfoCentre

Téléphone : 1-800-267-8376 ou
(613) 944-4000

Télécopieur : (613) 996-9709

Fax Link : (613) 944-4500

Babillard électronique de

l'InfoCentre (BÉI) :

1-800-628-1581 ou

(613) 944-1581

La **Section des affaires commerciales de l'Ambassade du Canada** peut fournir une aide précieuse aux Canadiens qui envisagent d'exporter au Mexique. Les délégués commerciaux connaissent bien le marché et feront tout en leur pouvoir pour aider les sociétés canadiennes à s'implanter au Mexique.

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

Section des affaires commerciales

Ambassade du Canada au Mexique

Schiller No. 529

Col. Polanco

Apartado Postal 105-05

11560 México, D.F.

Mexique

Téléphone : 724-7900

Télécopieur : 724-7982

Consulat canadien

Edificio Kalos, Piso C-1

Local 108-A

Zaragoza y Constitución

64000 Monterrey, Nuevo León

Mexique

Téléphone : 344-3200

Télécopieur : 344-3048

Consulat canadien

Hotel Fiesta Americana

Local 30-A

Aurelio Acerus No. 225

Col. Vallanta Poniente

44110 Guadalajara, Jalisco

Mexique

Téléphone : 15-8665

Télécopieur : 15-8665

Les Centres de commerce

international sont répartis dans tout le pays afin que les entreprises implantées dans les régions puissent facilement s'y adresser pour obtenir diverses formes d'aide à l'exportation. Les centres relèvent du MAÉCI et comptent un délégué commercial au sein de leur personnel. Ils aident les entreprises à déterminer si elles sont ou non prêtes à exporter, à mener à bien leurs travaux de recherche et de planification des marchés. Leur personnel donne aussi aux entreprises l'accès aux programmes gouvernementaux conçus pour promouvoir les exportations et obtient l'aide de la Direction du développement du commerce à Ottawa et des conseillers commerciaux à l'étranger. Adressez-vous au Centre de commerce international le plus proche.

Le réseau mondial d'information sur les exportations (Exportations WIN)

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

Les institutions de financement internationales, incluant la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement, fournissent des fonds au Mexique pour le finan-

cement de toutes sortes de projets. Le MAÉCI vient en aide aux exportateurs canadiens qui s'efforcent d'instaurer des relations commerciales multilatérales financées par les institutions de financement internationales.

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

L'Agence canadienne de développement international (ACDI)

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

La Société pour l'expansion des exportations (SEE)

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

entreprises canadiennes et à leurs clients de par le monde.

La SEE a établi de solides relations avec les principaux organismes des secteurs public et privé au Mexique et en Amérique latine. Les exportateurs peuvent composer le (613) 598-2860 pour obtenir de plus amples renseignements. Les petits exportateurs, dont les ventes à l'étranger ne dépassent pas un million de dollars CA, peuvent s'adresser à l'équipe chargée des nouveaux exportateurs, au 1-800-850-9626. Les exportateurs du secteur des technologies de l'information peuvent s'adresser à l'équipe des technologies de l'information de la SEE, au (613) 598-6891. Pour des renseignements sur la gamme complète des services de la SEE, téléphonez au (613) 598-2500 ou télécopiez au (613) 237-2690.

Ressources naturelles Canada

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

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

Revenu Canada

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

Organismes parrains

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

Associations d'affaires et professionnelles

Conseil canadien du bois
1730, boul. Saint Laurent
Bureau 350
Ottawa (Ontario) K1G 5L1
Téléphone : (613) 247-7077
Télécopieur : (613) 247-7856

Institut canadien des bois traités
2430, prom. Don Reid, bureau 200
Ottawa (Ontario) K1A 8P5
Téléphone : (613) 737-4337
Télécopieur : (613) 247-0540

Association canadienne des producteurs de pâtes et papiers
Édifice Sun Life, 19^e étage
1155, rue Metcalfe
Montréal (Québec) H3B 4T6
Téléphone : (514) 866-6621
Télécopieur : (514) 866-3035

Bureau de promotion des industries du bois
979, rue de Bourgogne, bureau 320
Sainte-Foy (Québec) G1W 2L4
Téléphone : (418) 650-2424
Télécopieur : (418) 650-2423

Council of Forest Industries of British Columbia
555, rue Burrard, 12^e étage
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 3N9
Téléphone : (604) 684-0211
Télécopieur : (604) 687-4930

Conseil canadien pour les Amériques
Bureaux de la direction
145, rue Richmond Ouest, 3^e étage
Toronto (Ontario) M5H 2L2
Téléphone : (416) 367-4313
Télécopieur : (416) 367-5460



Association des exportateurs canadiens

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

Association des manufacturiers canadiens

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

Chambre de commerce du Canada

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

Forum pour la formation en commerce international

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

Centre d'information linguistique

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

Service d'invitations ouvertes à soumissionner

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

Association canadienne de normalisation

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

Conseil canadien des normes

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

Bureaux du gouvernement mexicain au Canada

Les délégués commerciaux mexicains au Canada et les bureaux consulaires mexicains peuvent fournir de l'aide et des conseils aux

sociétés canadiennes sur la façon de faire des affaires au Mexique.

Ambassade du Mexique

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

MEXIQUE

Gouvernement du Mexique

Secrétariat au commerce et au développement industriel
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)
Sub-Secretaría de Promoción de la Industria y el Comercio Exterior
Insurgentes Sur No. 1940 — P.H.
Col. Florida
01030 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 229-6560/6561,
229-6100
Télécopieur : 229-6568

Secrétariat au commerce et au développement industriel
Bureau des normes
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)
Dirección General de Normas
Av. Puente de Tecamachalco No. 6
Col. Lomas de Tecamachalco
53950 Tecamachalco, Estado de México
Mexique
Téléphone : 729-9300
Télécopieur : 729-9484

Secrétariat à l'enseignement public
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Argentina No. 28, Piso 2
Col. Centro
06029 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 510-2557, 512-0358,
328-1000/1067
Télécopieur : 518-4350, 5218293

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

Periférico Sur No. 4209
Col. Jardines en la Montaña
14210 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 628-0602/0605
Télécopieur : 628-0643/0644

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

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR)
Insurgentes Sur No. 476, Piso 13
Col. Roma Sur
06760 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 584-0786/0271/6288
Télécopieur : 584-2699

Associations d'affaires et professionnelles au Mexique

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

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

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

**Producteur et importateur de
papier**
*Productora e Importadora de Papel
(PIPSA)*
Poniente 140 No. 840
Col. Industrial Vallejo
02300 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 729-7001 à 99
Télécopieur : 567-4482/1555

**Conseil national consultatif pour
l'utilisation du bois dans la
construction**
*Consejo Nacional de la Madera en
la Construcción, A.C. (COMACO)*
Quintana Roo No. 141-603
Col. Hipódromo Condesa
06170 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 564-1124/5007
Télécopieur : 277-6715

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

*Compañía Industrial de San
Cristobal, S.A.*
Manuel María Contreras No. 133
Col. San Rafael
06470 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 326-2200, 326-6600
Télécopieur : 326-2262

Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V.
Av. San Fernando No. 649
Col. Peña Pobre
14060 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 723-9600
Télécopieur : 606-7698

*Kimberley-Clark de México, S.A. de
C.V.*
J.L. Lagrange No. 103
Col. Chapultepec Morales
11510 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 282-7300/7200
Télécopieur : 282-7342

*Compañía Papelera Maldonado,
S.A. de C.V.*
Comte No. 44
Col. Anzures
11590 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 203-7140/5588
Télécopieur : 255-3011

Fábrica de Papel Potosí
Av. Tezozomoc No. 246
Col. San Pedro Jalpa
02799 México, D.F.
Mexique
Téléphone : 352-8373/8188
Télécopieur : 352-8947

Talleres Rotográficos Zaragoza
Calle 3 No. 48
Fraccionamiento Alce Blanco
53370 Naucalpan, Estado de México
Mexique
Téléphone : 357-0196, 359-1261
Télécopieur : 359-1701

DOCS
CA1 EA612 96F53 FRE
L'industrie de la forêt. --
54442924