

Вновь обретенная конкурентоспособность Мексики помогает ей вернуть свою долю на рынке импорта США, уступленную Китаю



Возвращение

Рабочий на заводе, производящем медицинскую технику, в Монтеррее, Мексика.

Херман Кэмил и Джереми Зук

РЫНОК США издавна имеет решающее значение для Мексики — не только для ее обрабатывающей промышленности, но и для экономической мощи страны в целом. Когда Мексика подписала Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) почти два десятилетия назад, расширение ее доступа на рынок США в результате этого соглашения пошло на благо ее обрабатывающей промышленности, доля которой в ВВП страны возросла почти на 4 процентных пункта за пять лет после подписания соглашения. В свою очередь, доля Мексики на рынке импорта промышленных товаров США возросла с уровня немногим выше 7 процентов в 1994 году до почти 13 процентов в 2001 году.

Положение Мексики, однако, резко изменилось после вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году. Членство в ВТО снизило многие барьеры для китайского экспорта. Производственная база Китая с низкими затратами и обилием производственных мощностей позволила

ему напрямую конкурировать с Мексикой и значительно сократить долю ее экспорта на рынке США, несмотря на торговые преференции, полученные Мексикой в рамках НАФТА. В период с 2001 по 2005 годы экспорт китайских промышленных товаров в Соединенные Штаты рос в среднем на 24 процента в год, тогда как рост экспорта Мексики резко замедлился с примерно 20 процентов в год до 3 процентов в среднем за каждый год того же периода. В результате доля Китая в американском импорте промышленных товаров к 2005 году почти удвоилась, сведя на нет предыдущий рост доли Мексики на этом рынке (см. рис. 1).

Китай смог вытеснить мексиканский экспорт с рынка США потому, что Мексика потеряла свое преимущество в нескольких трудоемких отраслях обрабатывающей промышленности, на которых она специализировалась — в том числе швейной, офисного оборудования, мебели и фото- и оптического оборудования. В поисках более дешевой рабочей силы многие из про-

изготовителей этих товаров, включая известные «макиладорас» (занимающиеся сборкой готовой продукции, в основном из импортных комплектующих частей, для экспорта в США), перенесли свою деятельность из Мексики в Китай.

Но, споткнувшись, Мексика почти сразу же встала на ноги и начала отвоевывать потерянные позиции. За последние семь лет экспорт мексиканских промышленных товаров увеличился с примерно 11 процентов рынка импорта США до рекордно высокого уровня 14,4 процентов — сначала вытеснив таких конкурентов, как Япония и Канада, а в последние годы за счет увеличения своей доли рынка за счет Китая. С 2005 по 2010 год и Мексика, и Китай увеличили свои доли рынка в Соединенных Штатах. После 2010 года, однако, рост доли Мексики на рынке импорта США совпал с сокращением участия Китая на рынке.

Возвращение Мексики

Возвращение Мексики на этот рынок обусловлено, главным образом, экспортом электроники, телекоммуникационной и транспортной техники. После 2005 года доля Мексики в импорте США продукции транспорта и связи неуклонно росла, достигнув 18 процентов, и на эту продукцию приходилось 76 процентов общей суммы промышленного экспорта Мексики в первой половине 2012 года. При этом с 2009 года в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности — 20 из 26 категорий импорта промышленной продукции — наблюдался рост, в общей сложности составив 80 процентов совокупного мексиканского экспорта. Уменьшилась доля рынка лишь нескольких отраслей, в том числе электрооборудования (все еще одной из основных отраслей, на которую приходится 14 процентов мексиканского экспорта) и швейных изделий.

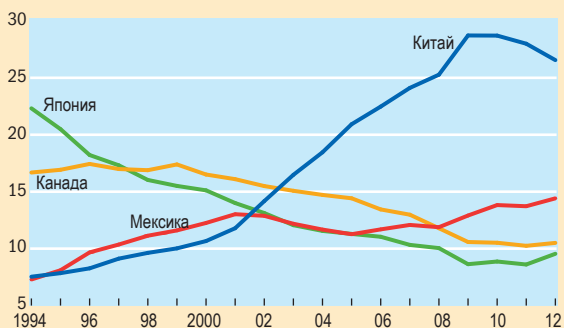
Сектор автомобильной промышленности в наибольшей степени способствовал росту общей доли рынка, он стоял за половиной роста этой доли в период с 2005 по 2012 годы. Доля Мексики на рынке импорта США автомобилей, автомобильных комплектующих частей и вспомогательных приспособлений (за исключением грузовиков) выросла за этот период почти на 9 процентных пунктов, особенно после 2009 года. На Мексику приходится пятая часть совокупного американского импорта автомобилей и автомобильных запчастей — она является вторым по значению иностранным поставщиком

Рисунок 1

Сдвиги в долях

Доля Мексики на американском рынке импорта промышленных товаров сократилась после вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО), но в последние годы увеличивается, тогда как доля Китая начала сокращаться.

(Доля на рынке промышленного импорта США, в процентах)



Источники: Комиссия по международной торговле США и База статистических данных ООН по торговле товарами.

в США продукции, связанной с автомобилями, незначительно отставая от Канады. На сектор автомобильной промышленности приходится четверть совокупного экспорта продукции мексиканской обрабатывающей промышленности в Соединенные Штаты. Это значительное увеличение производственных мощностей и экспорта опиралось на непрерывный приток прямых иностранных инвестиций в этот сектор — в основном из Соединенных Штатов, но в последнее время также из Японии и Германии.

На рис. 2 показаны изменения в доле Мексики на рынке импорта США по сравнению с Китаем в каждой из 26 отраслей обрабатывающей промышленности в период 2005–2007 и 2010–2012 годов. Мы исключили 2008 и 2009 годы, поскольку глобальный экономический кризис внес искажения в торговлю во всем мире. На каждой панели в верхнем левом квадранте (красные кружки) обозначены сектора, в которых доля Китая на рынке увеличилась, а доля Мексики сократилась; в нижнем правом квадранте (зеленые кружки) обозначены сектора (если такие были), в которых доля Мексики возросла, а Китая — снизилась. Два других квадранта обозначают сектора, в которых доли обеих стран уменьшились или возросли одновременно. Размер кружков пропорционален вкладу каждого сектора в общее изменение доли рынка за каждый период. В 2005–2007 годы (верхняя панель) доля Мексики не увеличилась

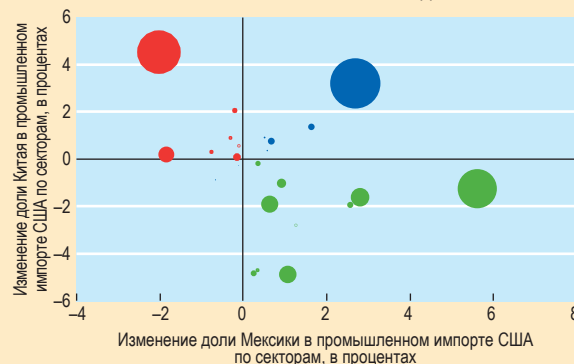
Рисунок 2

Смена тенденций

В 2005–2007 годы ни в одном секторе доля Мексики в импорте США не росла при сокращении доли Китая.



Положение начало меняться в 2010–2012 годы.



Источник: оценки персонала МВФ на основе данных Комиссии по международной торговле США по 26 категориям промышленных товаров.

Примечание. Верхний левый квадрант (красные кружки) изображает сектора, в которых доля Мексики в промышленном импорте США снизилась, а доля Китая возросла. В нижний правый квадрант (зеленые кружки) вошли сектора, в которых доля Мексики в промышленном импорте США возросла, а доля Китая сократилась. В верхнем правом квадранте (синие кружки) показаны сектора, в которых увеличилась доля как Китая, так и Мексики в промышленном импорте США, а в нижнем левом квадранте показаны сектора, в которых сократилась доля и той, и другой страны. В центре кружка пересекаются показатели Мексики и Китая, тогда как размер кружка пропорционален вкладу каждого сектора в общее изменение доли на рынке за период.

ни в одном секторе при одновременном уменьшении доли Китая. Мексика уступала свою долю в нескольких секторах, в которых расширялось участие Китая. Напротив, в 2010–2012 годы (нижняя панель) доля Мексики возросла в нескольких секторах, в которых доля Китая сократилась. Кроме того, число и относительное значение секторов, в которых доля Китая возросла, а Мексики — снизилась, в последний период уменьшились.

Мы рассчитали часть увеличения доли Мексики на рынке, которую можно связать с уменьшением доли Китая, учитывая изменения в долях рынка других конкурентов (в соответствии с методологией, разработанной в Jorge Chami Batista, 2008). В 2010–2012 годы 40 процентов роста доли Мексики в долларовом выражении приходится на сектора, в которых увеличение ее доли можно объяснить уменьшением доли Китая — что отчасти может отражать переход Китая на экспорт другого набора товаров. Наибольшее увеличение доли Мексики на рынке за счет Китая объясняется широким диапазоном товаров, включающим электрооборудование и строительные материалы, тогда как в 2005–2007 годы половина увеличения доли Мексики на рынке объяснялась сокращением доли Канады и Японии, а не Китая.

Усиление конкурентоспособности Мексики

Возвращение Мексики на рынок США отражает как усиление ее конкурентоспособности, так и ход событий, в результате которых экспорт из Китая становится относительно более дорогим. К наиболее важным из них относятся: сокращение разрыва между стоимостью рабочей силы в Мексике и Китае, рост производительности в Мексике и рост стоимости заокеанских перевозок. Защита Мексикой прав собственности и приверженность свободе торговли также играют роль в привлечении производителей в эту страну.

Заработная плата в обрабатывающей промышленности в Китае повышалась в юанях в среднем на 14 процентов в год с 2003 по 2011 год и почти на 20 процентов в год — в долларах (отражая как рост номинальной заработной платы, так и ревальвацию китайской валюты). При этом средняя заработная плата в мексиканской обрабатывающей промышленности оставалась в долларах довольно постоянной, опираясь на умеренное повышение заработной платы и снижение курса песо. В 2003 году средняя заработная плата в долларах в Мексике в шесть раз превышала ее уровень в Китае; в 2011 году заработная плата была лишь на 40 процентов выше (см. рис. 3).

Это уменьшило преимущество Китая в конкуренции, которым он располагал как поставщик промышленных товаров с низкими производственными затратами в США в начале 2000 годов. (Из-за отсутствия надежных данных о затратах на рабочую силу в расчете на единицу продукции в китайской обрабатывающей промышленности мы не могли учесть изменения производительности в обрабатывающей промышленности и их вклад в изменение заработной платы.)

Мы также обнаружили, что в 2010–2012 годах Мексика увеличила свою долю на рынке за счет Китая в секторах, в которых труд играл более важную роль, чем капитал, таких как производство мебели и сантехники, отопительных приборов и светильников. Это соответствует представлению о том, что недавнее увеличение доли Мексики на рынке по сравнению с Китаем объясняется отчасти улучшением показателя затрат на оплату труда в расчете на единицу продукции. С другой стороны, в 2005–2007 годы отсутствовала прямая систематическая связь между изменениями в относительной доле рынка и относительным значением труда в процессе производства.

Кроме того, значительный рост производительности, опирающийся на крупные инвестиции в обрабатывающей промышленности в Мексике, способствовал снижению затрат на оплату труда в расчете на единицу продукции и повышению конкурентоспособности обрабатывающей промышленности (см. рис. 4).

Удачное расположение

Мексика также сильно выигрывает от географической близости к Соединенным Штатам. Цена на нефть выросла с 25 долларов за баррель в начале 2000 годов до более 100 долларов в феврале 2013 года, что значительно повысило стоимость морских перевозок грузов. Эта близость обеспечивает Мексике преимущество в конкуренции с Китаем, особенно в случае модных товаров, когда время является важным фактором, и тяжелых громоздких предметов.

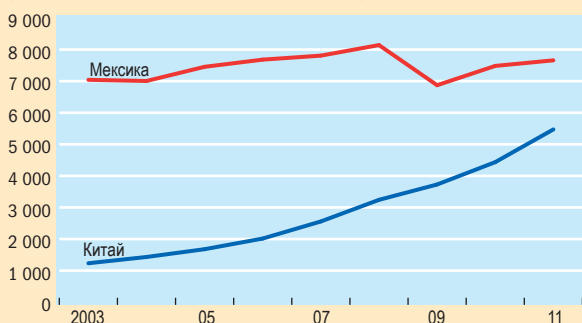
Например, в 2009 году Мексика стала ведущим экспортером плоскоэкранных телевизоров в мире, перегнав Южную Корею и Китай. Согласно *Атласу мировой торговли* (Информационные услуги мировой торговли), страна также стала ведущим производителем двухдверных холодильников. Географическая близость, как представительная переменная скорости выхода на рынок, также приобрела большее значение, поскольку компании США все чаще покупают вводимые ресурсы (такие как комплектующие), а не изготавливают их, и — в целях сдер-

Рисунок 3

Сближение

После корректировки на инфляцию и обменные курсы, годовая реальная заработная плата в Мексике в долларах США была в шесть раз выше заработной платы в Китае в 2003 году, но лишь на 40 процентов выше — в 2011 году.

(Реальная годовая заработная плата в долларах)



Источники: Barclays и база данных CEIC China.

Рисунок 4

Эффективные предприятия

Выпуск продукции на одного работника (производительность) растет, и затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции снижаются в обрабатывающей промышленности Мексики.

(Индекс, 2008 = 100)



Источник: INEGI (Национальный институт статистики и географии Мексики).

живания расходов на хранение товарно-материальных запасов — перешли на производство по принципу «строго вовремя», который требует точной и своевременной доставки этих вводимых ресурсов. Мексиканским поставщикам добиться этого гораздо легче.

Согласно *Индексу стоимости производства-аутсорсинга США* за 2011 год (AlixPartners, 2011), цена произведенных в Мексике товаров со всеми дополнительными издержками (то есть их цена в порту Калифорнии) для американских импортеров в 2010 году была самой низкой из всех ведущих стран с низкими производственными затратами, которые занимаются аутсорсингом (см. рис. 5). В то же время производители США приступили к аутсорсингу вводимых ресурсов в соседние страны — то есть их покупке из близлежащих, а не далеких источников, что усиливает преимущество Мексики как близлежащего производственного центра. Компании, не являющиеся резидентами США, также перенесли свое производство из Китая в Мексику.

Твердая приверженность Мексики защите патентованных технологий также помогает ей привлекать прямые иностранные инвестиции, что положительно сказывается на эффективности. Мексика пользуется прочной репутацией в защите международной интеллектуальной собственности, патентов и авторских прав, она является стороной нескольких международных соглашений, включая Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву. Это способствовало минимизации риска пиратства, подделок и других нарушений прав интеллектуальной собственности, что особенно важно в секторах высоких технологий и отраслях обрабатывающей промышленности, технологии которых имеют военное применение. В январе 2012 года Мексика присоединилась к Вассенаарским договоренностям по экспортному контролю за обычными вооружениями и товарами и технологиями двойного применения, что открыло новые возможности для инвестиций американских и европейских фирм в сектора высоких технологий в Мексике, в том числе имеющие отношение к полупроводникам, программному обеспечению, аэрокосмосу, лазерам, датчикам и химическим веществам.

Производственную базу Мексики также укрепляет открытость экономики страны. Сеть торговых соглашений Мексики относится к крупнейшим в мире; она имеет соглашения о свободной или льготной торговле с 44 странами, продемонстриро-

вала твердую решимость избегать применения торговых ограничений и обеспечивать неограниченный доступ к рынкам и промежуточным вводимым ресурсам для компаний, работающих в Мексике. Кроме того, Мексика подписала соглашения о международных стандартах и качестве, которые способствуют

Твердая приверженность Мексики защите патентованных технологий также помогает ей привлекать прямые иностранные инвестиции.

ют участие местных предприятий обрабатывающей промышленности в глобальных цепочках поставок, особенно в автомобильной и аэрокосмической промышленности.

Ряд факторов, способствовавших усилению конкурентоспособности Мексики и возвращению ее доли на рынке США, вероятно, будет действовать в течение длительного времени или, как выражаются экономисты, носит структурный характер. К ним относятся преимущество расположения, улучшение показателя затрат на оплату труда в расчете на единицу продукции благодаря повышению производительности в обрабатывающей промышленности и увеличению доли работающих, и открытость для торговли, которые, по всей видимости, лежат в основе усиления конкурентоспособности Мексики на рынке США в последние годы. Тем не менее, ожидается, что Китай останется центром с низкой стоимостью промышленного производства многих товаров, которые импортируют Соединенные Штаты, в силу развитых производственных мощностей страны и значительных издержек, связанных с переводом производства за рубеж (AlixPartners, 2011). По этой причине проведение структурных реформ в Мексике с целью дальнейшего повышения производительности и инвестиций будет способствовать сохранению динамизма экспорта промышленных товаров и повышению потенциальных темпов роста ВВП. Эта работа должна включать такие элементы, как принятие мер по усилению конкуренции и гибкости рабочей силы, совершенствованию образования и укреплению верховенства закона.

Обрабатывающая промышленность в Мексике понесла большой ущерб от «взлета» Китая на мировой арене в начале последнего десятилетия; но сегодня, по мере уменьшения ценового преимущества Китая, промышленность Мексики относится к тем, у кого больше всех шансов на то, чтобы выиграть от изменения мирового ландшафта. ■

Херман Кэмил — старший экономист, а Джереми Зук — референт-исследователь в Департаменте стран Западного полушария МВФ.

Эта статья основана на главе 2 «Документа по отдельным вопросам по Мексике» МВФ за 2012 год.

Литература:

AlixPartners, 2011, U.S. Manufacturing-Outsourcing Cost Index. www.alixpartners.com/en/WhatWeThink/Manufacturing/2011USManufacturingOutsourcingIndex.aspx

Chami Batista, Jorge, 2008, "Competition between Brazil and other Exporting Countries in the U.S. Import Market: A New Extension of Constant-Market-Shares Analysis," *Applied Economics*, Vol. 40, No. 19, pp. 2477–87.

Global Trade Information Services, Global Trade Atlas. www.gtis.com

Рисунок 5

Самые дешевые

Стоимость товаров, импортированных из Мексики, для потребителей в США ниже, чем из всех других основных стран с низкими издержками производства, занимающихся аутсорсингом.

(Цена со всеми дополнительными издержками в Соединенных Штатах по сравнению с совокупной себестоимостью отечественного производства в США, в процентах)



Источник: AlixPartners (2011)