

Н.А.Школяр

Пересмотр НАФТА: угроза для Мексики

Двадцать три года участия Мексики в Североамериканском соглашении о свободной торговле (North America Free Trade Agreement, NAFTA) принесли экономике этой страны значительные выгоды в виде притока прямых иностранных инвестиций, диверсификации производственной структуры, привлечения новых технологий и современных производств. Оценка участия Мексики в этом соглашении неоднозначна. Завышенные ожидания социального характера от участия в нем не оправдались. Оно создало условия интеграции части экономики Мексики с США и повысило ее зависимость от северного соседа. Намерения Д.Трампа пересмотреть это соглашение представляет угрозу для мексиканской экономики. Общественные и деловые круги Мексики призывают правительство отстаивать национальные интересы в предстоящих переговорах о NAFTA.

Ключевые слова: Дональд Трамп, NAFTA, Мексика, США.

Вступивший в должность 45-й президент США Дональд Трамп еще в ходе своей избирательной кампании анонсировал перемены курса внутренней и внешней политики, многие из которых прямо и косвенно отразятся на экономике Мексики. Он обещал построить стену на границе с Мексикой за счет мексиканцев, выслать из США нелегальных мигрантов, многие из которых имеют мексиканское происхождение, вернуть на территорию страны производственные мощности, часть из которых локализована на территории Мексики. Д.Трамп намерен поднять таможенные пошлины на импорт товаров (включая автомобили) и создать в США миллионы новых рабочих мест, которые сейчас «уплывают» в другие страны, в том числе и в Мексику. Он подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (Trans-Pacific Partnership, TPP), в подготовку которого Мексика включилась только, чтобы быть вместе с северным соседом. В период предвыборной гонки Трамп негативно высказывался в отношении эффективности NAFTA, и после вступления в должность президента подтвердил свое намерение пересмотреть его, а в случае отказа Канады и Мексики выйти из этого соглашения.

Николай Андреевич Школяр — доктор экономических наук, профессор, советник по экономическим вопросам посольства России в Мексике (interexpert@bk.ru).

Намерение американского президента пересмотреть NAFTA вызвало шок в Мексике, которая более чем два десятилетия развивалась во многом благодаря участию в этом соглашении. Применяя экспортоориентированную модель развития, нацеленную на производство и поставку на американский рынок», Мексика превратилась в одну из самых открытых экономик в мире, имея 12 соглашений о свободной торговле с 46 странами. Наличие общей границы Мексики с США исторически определило высокую степень зависимости ее экономики от рынка крупнейшей индустриальной державы мира и стало основной предпосылкой ее участия в NAFTA, которое действует с 1 января 1994 г. Документы, на основе которых функционирует NAFTA, содержат комплекс договоренностей, распространяющихся на торговлю, сферу услуг, инвестиции. Это соглашение считается первым в мире опытом взаимодействия отличных по уровню развития стран с целью формирования крупнейшей в мире региональной зоны свободной торговли. NAFTA играет определяющую роль в развитии мексиканской экономики и квалифицируется руководством Мексики как «стратегическое» с торговой и инвестиционной точки зрения. Однако это соглашение неоднозначно оценивается в мексиканском обществе, так как помимо выгод оно содержит в себе ряд противоречий.

В формате NAFTA были решены задачи интеграции национального хозяйства Мексики с экономиками США и Канады, углубления производственной кооперации и повышения ее конкурентоспособности. Развитие внешнеэкономических связей и привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) способствовали отраслевой диверсификации мексиканской экономики, укреплению экспортных возможностей страны. Сократилась доля нефти в структуре экспорта, а ее место заняла промышленная продукция, изготовленная на сборочных предприятиях, созданных в Мексике за счет притока ПИИ. Благодаря размещению этих предприятий в пограничных с США регионах северные штаты Мексики значительно продвинулись в своем развитии. В то же время вовлечение северной части Мексики в производственную интеграцию с американскими компаниями привело к увеличению разрыва в уровнях развития ее регионов: богатый север и бедный юг.

В качестве доказательства позитивного влияния NAFTA на экономику Мексики чаще всего используются абсолютные данные о состоянии ее внешней торговли и притока ПИИ, однако анализ относительных показателей с момента вступления соглашения в действие до настоящего времени свидетельствуют о скромности его результатов. За более чем два десятилетия функционирования этого соглашения товарооборот Мексики с Канадой увеличился в 7,7 раза, а объем торговли с США — в 4,6 раза. Однако это не слишком сказалось на ее позиции в международной торговле. В мировом рейтинге Мексика в 2001 г. занимала 12-е место, а в 2015 г. — 13-е место. За этот период мексиканский экспорт вырос на 140%, в то время как общемировой экспорт увеличился на 167%.

Общепризнано, что NAFTA повысило привлекательность и конкурентоспособность Мексики для размещения на ее территории транснациональных компаний, предприятий из США и других стран. Привлекательность Мексики для иностранных предпринимателей связана с близостью рынка США, низким уровнем оплаты труда мексиканских специалистов, благоприятным инвестиционным климатом и невысокими экологическими стандартами. Абсолютный

размер ПИИ в Мексику вырос с 10,9 млрд долл. в 1994 г. до 30,3 млрд долл. в 2015 г. и за весь период составил около 450 млрд долл. По отраслям мексиканской экономики ПИИ были распределены следующим образом: 50% — обрабатывающая промышленность, 10% — финансовые услуги, 9,8% — средства массовой информации, 9% — торговля, 7,3% — строительство, 13,9% — остальные отрасли. Наиболее привлекательным для иностранных инвестиций сектором мексиканской экономики стало автомобилестроение. За период с 2008 г. по 2015 г. в Мексику поступило 23,5 млрд долл. на организацию производства автомобилей, автокомпонентов, запасных частей и прицепов. Приток ПИИ позволил Мексике увеличить производство с 2 млн единиц до 3,4 млн единиц за этот период и занять одно из лидирующих мест по сборке автомобилей в мире¹. Однако в относительном выражении доля Мексики в мировом объеме ПИИ сократилась с 4,2% до 1,6%, а в списке основных получателей ПИИ эта страна опустилась с 4 на 16 место в мире².

Создание на территории Мексики сборочных производств ТНК способствовало росту поставок промежуточных товаров из других стран, компонентов и комплектующих, что проявляется в соотношении импорта-экспорта. Так, в 2015 г. импорт Мексики достиг 395 млрд долл., а экспорт составил 381 млрд долл.³.

Экономика Мексики стала слишком зависима от рынка США. Это отразилось на падении макроэкономических показателей в период глобального финансово-экономического кризиса, который разразился в США в 2008 г. Тогда экспорт Мексики в эту страну сократился почти на 50 млрд долл., но в последующие годы под влиянием роста спроса в Соединенных Штатах он быстро восстановился. NAFTA оказало определяющее влияние на объём и структуру торговли Мексики в США. Так, если в 1994 г. показатели экспорта и импорта были приблизительно равнозначны — 51,6 млрд долл. и 54,7 млрд долл., то в 2015 г. положительное сальдо торговых операций Мексики с США достигло рекордного размера 121,8 млрд долл. В настоящее время Соединенные Штаты, как и ранее, являются главным торгово-экономическим партнером Мексики при незначительном сокращении доли в мексиканском экспорте с 82,7% в 1993 г. до 81,2% в 2015 г. и значительном уменьшении доли в импорте этой страны с 69,3 до 47,3%.

Экспорт Мексики в США в 2015 г. достиг 309 млрд долл., импорт составил 187,2 млрд долл. Из Мексики на рынок северного соседа поставлялась готовая продукция и компоненты обрабатывающей промышленности, сырая нефть, сельскохозяйственные товары, продукция горнодобывающей промышленности. Только за период с января по октябрь 2016 г. из Мексики в США было поставлено легковых автомобилей на 13,2 млрд долл., грузовых на 9,3 млрд долл., компьютеров на 8 млрд долл., телевизоров на 6,6 млрд долл., сырой нефти на 6,1 млрд долл. Из США в Мексику импортировались горюче-смазочные материалы, комплектующие для автомобилей, компоненты для телефонных аппаратов и передающих устройств, газ, зерновые (в основном кукуруза), автомобили. За вышеуказанный период Мексика импортировала из США авиационного керосина на 7,7 млрд долл., дизельного топлива на 3 млрд долл., природного газа на 2,6 млрд долл., желтой кукурузы на 2 млрд долл., энергетического оборудования на 1,9 млрд долл.⁴.

Участие в NAFTA способствовало развитию торгово-экономических связей Мексики с Канадой. До подписания этого соглашения двусторонний

товарооборот в 1993 г. составил лишь 2,7 млрд долл. В 2015 г. экспорт Мексики в Канаду достиг 10,5 млрд долл., а импорт превысил 9,9 млрд долл.⁵. Экспорт из Мексики в Канаду был представлен легковыми автомобилями, бензиновыми двигателями, автомобильными запасными частями и нефтепродуктами. Основой импорта было зерно, железо, а также компьютерное и телекоммуникационное оборудование. Доля Канады в мексиканском внешнеторговом обороте за время совместного участия в NAFTA поднялась с 2,3 до 2,9%. Канада стала одним из источников поступления ПИИ в Мексику. С 1994 по 2015 г. канадские инвестиции в Мексику составили 23,1 млрд долл.

В Мексике участие страны в NAFTA оценивается неоднозначно. Так, правительство и представители деловых кругов подчеркивают, что оно способствовало росту экспорта, притоку ПИИ, свободе товарообмена и диверсификации продуктов, либерализации в рамках трёхсторонних торгово-экономических отношений, без которой нынешний рост мексиканской экономики и ее комплексная реструктуризация развивались бы медленнее. Однако их оппоненты, представители академической интеллигенции и малого бизнеса, указывают на то, что это соглашение оказалось малополезным в части повышения занятости, сокращения цен и экономического роста. Согласно социологическим опросам около 54% мексиканцев положительно отзывались об этом соглашении и 26% выступали против него, отмечая, что оно больше благоприятствовало США и Канаде, чем Мексике⁶. Выгодами от членства в NAFTA пользуется не столько мексиканские национальные, сколько транснациональные компании, имеющие производства на ее территории. Тысячи малых и средних мексиканских предприятий и торговых фирм были вынуждены закрыться из-за наплыва импортных товаров, продававшихся по более низким ценам.

Мексиканское правительство и предприниматели признают необходимость сокращения зависимости от торговли с США и заинтересованы в повышении конкурентоспособности внешней торговли, ее географической диверсификации, активизации внешнеэкономических связей с другими развивающимися экономиками. Однако, несмотря на высокую зависимость от североамериканского рынка и призывы диверсификации внешнеторговых направлений, Мексика продолжала делать ставку на свое стратегическое партнерство с США в NAFTA в качестве коридора для экспорта на рынок этой страны товаров из других государств, дополнительно обрабатывающихся на ее территории. Для этого создавались всевозможные предпосылки: развивалась инфраструктура в приграничной зоне, совершенствовалась система сертификации, модернизировалась таможенная служба и т.д.

Наличие NAFTA не сняло все преграды и разногласия в торговле между этими соседними странами, так как в нем предусмотрены меры не только преференциального, но и ограничительного характера. Например, применяются квоты и ограничения на поставку в Мексику из США обуви и определенных видов текстильной продукции, а из Канады — замороженного мяса говядины. В ответ на запрет мексиканским грузовикам пересекать границу с США Мексика в 2009 г. ввела пошлины на 89 американских продуктов (предметы личного пользования, фрукты, зелень, соки, бумажные изделия и др.) в размере от 10 до 45%⁷.

Несмотря на наличие NAFTA стороны проводили антидемпинговые расследования в целях защиты отдельных рынков. Так, Международная комиссия по торговле США в 2014 г. выявила ущерб для сахарной промышленности своей страны от импорта мексиканских продуктов питания с использованием сахара и пришла к выводу о необходимости проведения антидемпинговых расследований⁸.

По мнению ряда исследователей, это соглашение не оправдало ожиданий мексиканского общества. Так, консультант Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна Хайме Рос отметил, что за период существования NAFTA темпы роста ВВП Мексики не были высокими, а реальная заработная плата постоянно падала. Мексиканский аналитик Андрес Розенталь указал на застой в развитии данного соглашения, которое не изменилось с момента его принятия; не решены также вопросы гармонизации внешнеторговых документов, передвижения товаров и свободы перемещения людей. Возникла необходимость учета новых аспектов, которые не имели существенного значения более 20 лет назад, т. е. влияния информационных технологий, сетевых операций, человеческого капитала, энергетической ситуации в регионе и тенденций в глобальной экономике⁹.

Тема актуализации и углубления NAFTA стала главной на саммите лидеров стран-участниц президента Мексики Энрике Пеньи Ньето, президента США Барака Обамы и премьер-министра Канады Стивена Харпера, который состоялся в 2014 г. в мексиканском городе Толука. В рамках этого мероприятия была сделана попытка выработать направления повышения конкурентоспособности данного соглашения путем гармонизации стандартов, регулирующих трехстороннюю торговлю, норм улучшения пограничного транзита и таможенной службы, стимулирования производственной интеграции. Однако в течение более чем двух лет документов, закрепляющих достигнутые договоренности, подписано не было.

Вместо ожидаемого в Мексике дальнейшего расширения NAFTA возникла угроза его пересмотра в сторону введения ряда ограничений со стороны северного соседа, о которых в своей предвыборной кампании заявлял Дональд Трамп. Развитие отношений Мексики и США за последние четверть века достигло такого высокого уровня интеграции, что предполагаемое их изменение или приостановление может оказать разрушительное влияние на структуру мексиканской экономики. Извещение о победе республиканского кандидата на пост президента в США незамедлительно отразилось на показателях финансовых рынков Мексики: за три дня мексиканский песо обесценился на 15%. С целью ограничения инфляционных ожиданий Центральный банк Мексики поднял процентную ставку с 4,75 до 5,25%¹⁰.

По оценкам экспертов, под влиянием возможных перемен прирост экономики Мексики в 2017 г. составит не более 1,5%, инвестиции уменьшатся на 25%, инфляция превысит 4%, процентная ставка поднимется выше 6%, обменный курс продолжит падать до 24 песо за 1 доллар. В Мексике надеются, что, несмотря на волатильность на финансовых рынках, вызванной политикой Трампа, удастся избежать оттока капитала и сохранить уровень инвестиций. Эта надежда основана на том предположении, что американские компании не заинтересованы в ухудшении условий NAFTA и торговли между странами-партнерами. Более 6 млн американцев работают в компаниях, связанных с торговлей с Мексикой, и более 20 млн имеют отноше-

ния с Канадой. Почти 700 тыс. рабочих мест в Калифорнии и 500 тыс. в Техасе зависят от торговли с Мексикой. Предприятия Детройта экспортируют в Мексику продукцию на 11 млрд долл. в год. Многие ТНК развивают свою глобальную конкуренцию на основе использования промышленных мощностей, созданных в Мексике. Около 8 тыс. малых и средних предприятий ведут деятельность в пограничной зоне между США и Мексикой¹¹.

План новой администрации США на первые 200 дней работы подтверждает намерения Трампа пересмотреть NAFTA или выйти из этого соглашения. Белый дом собирается проводить торговую политику с другими странами, в том числе и с нынешними партнерами по NAFTA, на основе двусторонних договоров. Если это и произойдет, то анархия в международной торговле не наступит, так как для регулирования этой сферы есть ВТО. Ожидаемое сокращение экспортных возможностей на рынке США поставит перед Мексикой стратегический вопрос о корректировке экономической модели развития, поиске новых партнеров и рынков сбыта. Однако зависимость мексиканской экономики от США настолько высока, что никакой другой партнер в должной степени не заменит уже сложившиеся отношения. Расширение торгово-экономических связей со странами Европейского союза и Латинской Америки, поиск новых партнеров, включая Россию, может лишь открыть новые рынки сбыта для незначительных объемов производимой в Мексике продукции. Возможность значительного повышения роли Китая в двусторонних отношениях, рассматриваемая некоторыми мексиканскими политиками¹², на практике приведет к дальнейшей потере внутреннего рынка и увеличению отрицательного сальдо торгового баланса Мексики с «поднебесной», которое в 2015 г. уже достигло - 65 млрд долл.¹³. Поэтому в своей внешнеэкономической стратегии Мексика вынуждена будет, отстаивая национальные интересы, все же идти на уступки требованиям Трампа ради того, чтобы не допустить рецессии производства, сохранить выгоду от естественного преимущества близости к США.

Подготовка к переговорам о NAFTA, которые намечены на май 2017 г., уже началась, ведутся консультации с предпринимательскими организациями и деловыми кругами. В Мексике не видят смысла в разрушении этого соглашения, однако допускают возможность его модернизации или даже прекращения — лишь бы не ухудшались условия торговли, лишь бы не повышались таможенные пошлины. По мнению признанного мексиканского эксперта по внешней торговле Луиса де ла Калье, надо вести переговоры, преследуя долгосрочные цели экономического развития Мексики. Нет желания развязывать торговую войну, в которой та и другая сторона будет вводить пошлины и налоги на продукцию, которой они обмениваются¹⁴.

В ожидании вероятного введения США налогов и таможенных пошлин, в Мексике ведется поиск возможных ответных мер, рассматриваются варианты сокращения импорта продовольствия, продукции из США и замены их на поставки из других стран. Мексиканские власти стремятся показать администрации США, что изменение условий или отмена NAFTA может привести к потерям и у американских экспортеров на мексиканском рынке. Все громче звучат призывы: в ответ на протекционистскую политику Д.Трампа Мексика должна научиться говорить нет, защищать свой сувере-

нитет, достоинство и вести внешнеэкономическую политику в пользу свободной торговли и многостороннего сотрудничества.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

¹ Available at: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf. (accessed 27.01.2017).

² Available at: <http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx> (accessed 17.11.2016).

³ Available at: <http://www.trademap.org/Bilateral.aspx> (accessed 27.11.2016).

⁴ El Universal. México, 29 de enero de 2017.

⁵ Available at: <http://www.trademap.org/Bilateral.aspx> (accessed 27.11.2016).

⁶ Efecto del TLCAN en México después de 15 años de operación. Coordinadores J.L. de la Cruz Gallegos y M. Gonzalez Valdes. TEC de Monterrey 2011, p. 290.

⁷ El Economista. México, 15 de marzo de 2010.

⁸ El Economista, 12 de mayo de 2014.

⁹ The 11th Mexico Business Forum. Guadalajara, October 2013.

¹⁰ Available at: www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA51§orDescripcion=Precios&locale=es

¹¹ El Financiero. México, 24 de noviembre de 2016.

¹² Excélsior. México, 7 de diciembre de 2016.

¹³ Available at: <http://www.trademap.org/Bilateral.aspx> (accessed 27.11.2016).

¹⁴ El Universal, 30 de enero de 2017.

Nikolay A. Shkolyar (interexpert@bk.ru)

PhD, Professor, Economic advisor to the Russian Embassy in Mexico

Revision of NAFTA is a threat for Mexico

Abstract. Twenty-three years of Mexico's participation in the North American Free Trade Agreement (NAFTA) brought the country's economy, significant benefits in the form of foreign direct investment, the diversification of the production structure, attracting new technologies and modern production. Evaluation of Mexico's participation in this agreement is ambiguous. Inflated expectations of social results did not materialize. It created the conditions of integration of the Mexican economy with the United States and increased its dependence on its northern neighbor. Intentions D.Trampa revise this agreement poses a threat to the Mexican economy. The public and the business community call on the government of Mexico to defend national interests in the forthcoming negotiations on NAFTA.

Key words: Trump, the North American Free Trade Agreement (NAFTA), Mexico, USA.