

افغانستان آزاد – آزاد افغانستان

AA-AA

چو کشور نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com

afgazad@gmail.com

Political

سیاسی

نویسنده: آخاندرو مارکو دل پونت
فرستنده: عثمان حیدری
۱۷ فیروزی ۲۰۲۵

مکسیکو، پادزهر تعرفه‌ها



چین بخوبی توانسته است ناتوانی تولیدی ایالات متحده را تشخیص دهد.

در سال‌های اخیر، تحولات ژئوپلیتیک تجارت بین‌المللی را بشدت پیچیده کرده است، به‌طوری که جهانی‌شدن، آن‌گونه که دهه‌ها آن را می‌شناختیم، دیگر برای بسیاری از شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان جهانی کارآمد نیست. همه‌گیری، جنگ‌ها، تشنج‌های تجاری و به‌ویژه سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای که توسط افرادی همچون دونالد ترامپ ترویج شدند، این مشکلات را تشدید کرده‌اند و زمینه را برای نظم اقتصادی جدیدی فراهم کرده‌اند که با حمایت‌گرایی و بازرایی زنجیره‌های تأمین مشخص می‌شود.

یکی از پدیده‌های اصلی ناشی از این روند، نزدیک‌سازی زنجیره تأمین (Nearshoring) است. این فرآیند به شرکت‌ها اجازه می‌دهد عملیات تولیدی خود را به کشورهای نزدیک‌تر به بازارهای نهایی منتقل کنند تا ریسک‌های لجستیک، هزینه‌های حمل‌ونقل و در برخی موارد تعرفه‌ها را کاهش دهند. در این میان، مکسیکو به‌عنوان یکی از بزرگترین برندگان این روند ظهور کرده و خود را به‌عنوان مقصدی کلیدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تجارت بین‌المللی تثبیت کرده است.

صعود آسیا به‌عنوان مرکز تولید جهانی، به‌ویژه چین، در سال‌های اخیر با موانع بزرگی روبه‌رو شده است؛ چرا که زنجیره‌های تأمین تلاش کرده‌اند از وابستگی خود به این منطقه بکاهند و فاصله جغرافیایی بین منابع تولید و بازارهای

مصرف را کاهش دهند. نتیجه این تلاش‌ها، روند بازاریابی مراکز تولیدی بود که در آن بسیاری از شرکت‌ها تصمیم گرفتند واحدهای تولیدی خود را به بازارهای ستراتیژیک مانند ایالات متحده نزدیکتر کنند و در این مسیر، پدیده نزدیکی‌سازی پدیدار شد.

مکسیکو، به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی ترجیحی به بازارهای ایالات متحده و کانادا از طریق توافق‌نامه تجاری مکسیکو-ایالات متحده-کانادا (T-MEC)، از این روند بیشترین بهره را برده است. علاوه بر این، نیروی کار فراوان، هزینه‌های تولید پائین و شبکه توافق‌نامه‌های تجاری مکسیکو با بیش از ۴۰ کشور، این کشور را به مقصدی ایده‌آل برای شرکت‌هایی تبدیل کرده است که به دنبال کاهش ریسک‌های جهانی هستند.

نقش توافق‌نامه T-MEC

توافق‌نامه T-MEC نقش مهمی در این فرآیند ایفا کرده است. قوانین این توافق‌نامه به محصولات تولیدشده در مکسیکو اجازه می‌دهند، حتی اگر از قطعات وارداتی از آسیا استفاده کنند، به‌عنوان محصولاتی «ساخت مکسیکو» شناخته شوند و هنگام ورود به ایالات متحده از تعرفه‌های ترجیحی بهره‌مند شوند. این بند به بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های چینی، کمک کرده است که از تعرفه‌های سنگین و اشنگتن برای واردات مستقیم از چین اجتناب کنند.

شرکت‌های چینی که با تعرفه‌های بالا برای صادرات مستقیم محصولات خود به ایالات متحده مواجه شده‌اند، مکسیکو را به‌عنوان راه‌حلی ستراتیژیک یافته‌اند. اگر محصولات چینی ابتداءً به مکسیکو وارد شوند و در آنجا مونتاژ یا تغییر داده شوند، واجد شرایط بهره‌مندی از مزایای تعرفه‌ای T-MEC خواهند بود. این روند موجب افزایش چشمگیر تجارت بین چین و مکسیکو شده است.

بین جنوری تا اگست ۲۰۲۴، تجارت دوجانبه بین این دو کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در سال ۲۰۲۳ نیز رشدی ۳۳ درصدی ثبت شده بود. این روند نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های چینی از مکسیکو به‌عنوان سکویی برای حفظ دسترسی خود به بازار ایالات متحده، علی‌رغم محدودیت‌های تجاری، استفاده می‌کنند.

برای دومین سال متوالی، مکسیکو به‌عنوان بزرگترین تأمین‌کننده کالا برای ایالات متحده شناخته شده است و در این زمینه از کانادا و چین پیشی گرفته است. در نوامبر ۲۰۲۴، مکسیکو ۱۵.۹ درصد از تجارت کل ایالات متحده را به خود اختصاص داد، در حالی که سهم کانادا و چین به‌ترتیب ۱۴.۳ درصد و ۱۰.۹ درصد بود.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ثبات اقتصادی و توافق‌نامه‌های تجاری مکسیکو، این کشور را به آهن‌ربایی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تبدیل کرده است. به‌طور سنتی، مکسیکو حدود ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در امریکای لاتین را جذب کرده است و این روند با رشد نزدیک‌سازی زنجیره تأمین تقویت شده است.

یکی از بخش‌هایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را جذب کرده است، بخش تولید، به‌ویژه صنعت خودروسازی است. کارخانه‌های تولیدی مکسیکوئی — معروف به «ماکیلودوراها» که عمدتاً برای صادرات تولید می‌کنند — نقشی کلیدی در زنجیره‌های تأمین شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز، فورد، هوندا، هیوندای، کیا، تویوتا، مرسدس بنز و نیسان ایفا می‌کنند. در واقع، ۹۰ درصد خودروهای تولیدشده در مکسیکو به بازارهای خارجی صادر می‌شوند که ایالات متحده مهم‌ترین مقصد آن‌ها است.

افزایش سرمایه‌گذاری چین در مکزیکو

جریان سرمایه‌گذاری‌های چین به مکزیکو در دهه گذشته به‌طور چشم‌گیری رشد کرده است. در سال ۲۰۱۱، سرمایه‌گذاری چین در مکزیکو تنها ۳۸ میلیون دلار بود، اما این رقم تا سال ۲۰۲۲ به ۱.۲ میلیارد دلار رسید. این روند عمدتاً به‌دلیل محدودیت‌های تعرفه‌ای اعمال‌شده توسط ایالات متحده بر واردات کالاهای چینی است که بسیاری از شرکت‌ها را به جست و جوی جایگزین‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر برای حفظ حضور خود در بازار امریکا سوق داده است. بر اساس گزارش مؤسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون، حدود ۶۶ درصد از واردات ایالات متحده از چین همچنان مشمول تعرفه است که معادل ۳۳۵ میلیارد دلار کالا می‌شود. علاوه بر این، سیاست‌های صنعتی رئیس‌جمهور جو بایدن، مانند قانون کاهش تورم، شرکت‌ها را تشویق کرده است که عملیات خود را به امریکای شمالی منتقل کنند تا از مزایای مالیاتی بهره‌مند شوند.

به‌عنوان نمونه، خودروهای برقی تولیدشده در مکزیکو واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی ۷,۵۰۰ دلاری برای مصرف‌کنندگان امریکائی هستند که این موضوع تولید خودروهای برقی در مکزیکو را بیش از پیش تقویت کرده است.

دشواری‌های پیش رو

با این حال، همه چیز به نفع مکزیکو نبوده است. رابطه تجاری رو به رشد بین چین و مکزیکو در برخی از محافل سیاسی ایالات متحده نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. اخیراً، سناتورهای تام کاتن و شرود براون قانونی را پیشنهاد داده‌اند که تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد مکزیکویی را احیاء کند. همچنین، سناتور جاش هاولی طرحی ارائه داده است که خواستار اعمال تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر خودروهای برقی تولیدشده در مکزیکو توسط شرکت‌های چینی است.

چشم‌انداز آینده

با وجود این دشواری‌ها، هه‌ه شواهد نشان می‌دهد که نزدیک‌سازی زنجیره تأمین همچنان به‌عنوان یک روند غالب در سال‌های آینده خواهد یافت و مکزیکو به تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی در زنجیره‌های تأمین جهانی ادامه خواهد داد.

مکزیکو اکنون به بزرگترین بهره‌بردار از تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین تبدیل شده است. موقعیت استراتژیک، توافق‌نامه‌های تجاری و ظرفیت تولیدی این کشور، آن را به مقصدی جذاب برای شرکت‌هایی تبدیل کرده است که به دنبال کاهش ریسک‌ها و افزایش سود در دنیایی با گرایش فزاینده به حمایت‌گرانی هستند. این بازی تازه آغاز شده است، اما همه‌چیز نشان می‌دهد که مکزیکو در سال‌های پیش رو نقشی حیاتی در تجارت بین‌المللی ایفاء خواهد کرد.

۱۲ فبروری ۲۰۲۵