

Les grands défis du Mexique face au TPP



Nicolas Foucras PhD

nicolas.foucras@itesm.mx

Département de Relations Internationales et Sciences Politiques

TEC de Monterrey

1. Les raisons de l'adhésion du Mexique

Pour les EUA:

- Invitation des EUA: **Obama et Ron Kirk** (Wolverton 2012)
- TPP s'assimile à une **extension, approfondissement, restructuration et réactualisation de l'ALENA** => consolider la « **zone d'intégration productive** » créée par ALENA afin **d'améliorer la compétitivité des chaînes**
 - Faciliter l'intégration de produits intermédiaires d'Asie-Pacifique (via opérations de manufacture au Mexique)
 - Convertir ALENA en une plateforme d'exportation vers Asie-Pacifique
- **Secteur privé des EUA présent au Mexique** a un intérêt dans l'intégration du Mexique (secteur automobile et pharmaceutique; Pfizer, Johnson & Johnson...) (Castro Soto 2015)
- **EEUU préfèrent délocaliser vers Mexique** que vers d'autres pays
- **Permet droit de regard sur politique nationale et politique économique extérieure du Mexique** en vue de réformes et changements favorables aux intérêts de la « zone d'intégration »: ouverture du pétrole au capital privé, assouplissement des règles d'origine, incorporation de standards environnementaux et du travail, propriété intellectuelle, etc.

Pour le Mexique

- **Décision Calderón**
 - **Objectif macroéconomique et géopolitique** (Granados et Rudiño 2012)
 - **Répond à deux prémisses:** conviction (1) concernant les avantages du libre échange et (2) que le protectionnisme affecte l'économie nationale (Granados 2015) (5^e économie la plus ouverte G20)
 - 2 initiatives reflètent ces prémisses: **AP et TPP** (entrevue à Peña Nieto de Foreign Affairs 2014); l'un et l'autre vont ensemble (Elms 2012)
- **Contrecarrer l'érosion préférences de l'accès aux EUA et captation d'IDE** (Granados 2015):
 - L'adhésion de la Chine à OMC, les dynamiques intégrationnistes et activisme EUA ont **affecté compétitivité Mexique** => Objectif: **recupérer compétitivité** en (1) permettant une consolidation de la présence au sein des chaînes EUA et (2) une **intégration de produits intermédiaires asiatiques** au sein des chaînes EUA présentes au Mexique (Ramirez Bonilla 2014)
 - TPP répond à une **stratégie défensive**

- **Se dissocier des chaînes EUA affecterait gravement les fondamentaux** (Manriquez et Apango 2015); ALENA = pierre angulaire du modèle (Godoy 2013): 67% commerce et 53% IDE (LATAM PM 2016; Granados 2015)

⇒ **Coûts d'une non participation** seraient plus élevés que ceux d'une participation

⇒ **Protéger statu privilégié** i.e. éviter que d'autres pays obtiennent meilleurs avantages pour l'accès aux EUA (Rines 2015)

⇒ **Pas d'autre alternative** (Barnes 2014)

- **Envoyer un signal de confiance** aux investisseurs (il ne se met pas en marge)

- **Souhait de rapprochement avec Asie (PND; Granados 2014)**

- ↑ Exportations 20.2% (2007-2012) Vs 8.2% sur l'ensemble (Granados 2015)

- Exportations < 5% mais 25% des importations (Barnes 2014)

- SE en 11/2016: si échec TPP, le rapprochement avec l'Asie pourraient se **poursuivre avec l'AP** (Oxford Business Group 2015)

2. Les opportunités

Guajardo:

- Mexique est prêt
- **Avantages identifiés:** croissance, emploi, innovation, productivité et compétitivité, qualité de vie, ↓pauvreté, transparence et bonne gouvernance, protection à l'environnement, etc. (SE 2016)



Sur le plan commercial

- **Accès à 6 nouveaux marchés**: Australie, Brunei, Malaisie, NZ, Singapour, Vietnam (Granados 2015)
- **Consolide préférences commerciales** avec Chili, Pérou et Japon (Rines 2015)
- **Diversification** (Rines 2015; Godoy 2013; Ramirez Bonilla 2014)
 - Nordaméricanisation → **globalisation**
 - Aussi bien pour **exportations** vers PI que pour **importations** produits intermédiaires de PVD (automobile et électronique) => Possibilité **inclure de nouveaux produits intermédiaires** dans les chaînes ALENA (Barnes 2014)
 - Selon CCE (2016): opportunités concrètes pour au moins **19 secteurs**: agro-industrie, véhicules et pièces, chimie et pharmaceutique, équipement électronique et électrique...
 - Opportunité pour se rapprocher de **Chine et Inde** (Granados 2015)

- **Logistique:**
 - Consolidation la « plateforme d'accès » aux EUA
 - Connexion entre Europe et Asie (Grajales 2016)

- **Agro-industrie, Japon:**
 - Relativement fermé aux importations mexicaines
 - Octroie "Certificat Zoosanitaire d'exportation" (2016) + libre de *Fièvre Porcine Classique* (2015) => positif pour porc (SAGARPA 2016)
 - Possibilité X2 exportations (Oxford Business Group 2015)

Sur le plan de l'IDE

- L'augmentation des opportunités de marché pourrait assurer une **consolidation chaînes productives ALENA au Mexique** (auto, électronique et aéronautique) (O'Neil 2015)
- **EUA préfèrent délocaliser au Mexique qu'ailleurs**
 - **Culture de travail** commune
 - **2 économies très connectées**: pour chaque dollar importé du Mexique 40 cts de la valeur vient des EUA (automobile; Morales y Langner 2016)=> aide emploi (Brownstein 2014; Hills 2014)
 - Intérêt EUA pour **exporter des biens avec composants EUA vers Asie** (Forbes 2016)
 - **Bas coûts logistique & transport** pour accès aux EUA (O'Neil 2015) (malgré poste 65 en terme de compétitivité d'infrastructure; Villamil 2016)
 - 08/2016: **Accord transport aérien cargo et passagers**
 - 04/2016: **Ligne chemin de fer Brownville-Matamoros** (Informador.mx 2016)
 - 06/2016: **Zones Économiques Spéciales**

3. Conséquences et risques

- **Conforterait le divorce** entre le Mexique et dynamiques intégrationnistes proprement LA
- **Risques macroéconomiques** sont surtout à mettre en relation avec le risque de **perte de privilèges d'accès au marché des EUA** (Cerdeiro 2016)
- **ALENA: Spécialisation** dans le secteur de la manufacture
 - ⇒ concurrence avec économies à **bas coûts**
 - ⇒ **possibilité de souffrir une restructuration du commerce et IDE** (Steinberg 2014)

Sur le plan commercial

- Mexique:
 - **2^e pays qui fera le plus de sacrifices** sur tarifs douaniers: moyenne = 7.8% Vs 9.5% Vietnam, 6.5% Malaisie, 6% Chili, 4.6% Japon, 4.3% Canada, 3.4% EUA (Morales 2015; Granados 2015)
 - Les **secteurs les plus protégés** (tarifs): agroalimentaire, textile, secteur électrique, papier et agriculture (Cerdeiro 2016)
- **Durant les négociations:** faible défense des biens sensibles et PME (≠ Japon); absence d'opposition => affecte pouvoir négociation (Granados 2015)
- **Périodes de transition** négociées pour certains produits sensibles (lait, riz, sardines, café et vêtement): : échec dans le cadre de l'ALENA
- **TPP pourrait nuire à certains secteurs du fait de la (1) concurrence asiatique (productivité et bas coûts main d'œuvre), (2) pratiques non légales et (3) triangulation de la Chine (Acebras 2015; Cerdeiro 2016):**
 - Vietnam: Textile, vêtement, chaussure, électronique, informatique, équipement médical, machinerie et jouet
 - Règle d'origine permettra au Vietnam et Malaisie d'intégrer produits chinois (Granados 2015; Rudiño 2016)
 - Travail forcé en Malaisie: agriculture, pêche, électronique, textile et vêtement (Granados 2015)

Sur le plan de l'IDE

- **Risques de délocalisation:**
 - Bas niveau de **compétitivité** (Villafuerte 2016): Mexique (57), Vietnam (56), Malaisie (18)
 - **Tendance à re-primarisation:** ↑ exportations minières (Cheong et Takayama 2015)
 - **Volonté de rétention de l'IDE et absence d'institutions démocratiques consolidées => Risque de détériorer conditions sociales (« race to the bottom »):** Salaires n'augmenteront pas par crainte de délocalisation et non amélioration accès à sécurité sociale (Cerdeiro 2016)
 - **Difficile d'opérer "industrial upgrading" ou internaliser la VA** (O'Neil 2015): Défi vient du Vietnam qui a également le même objectif (O'Neil 2015)
- **EEUU: ↑ élever standards conditions de travail** (Serfati 2015; Irwin 2016):
 - Pays affectés: Brunei, Vietnam, Malaisie et Mexique => risque **perte de compétitivité et ainsi justifier rapatriement de certaines activités**
 - Mais pourra éventuellement permettre d'**éviter concurrence destructrice** avec pays à bas cout pour le Mexique=> servirait de mécanisme rétention pour l'IDE dans secteur manufacturier (Diamond 2016; Pardinias et Wood 2016)

Secteur automobile et composants

- **18.08% des exportations** (Cheong et Takayama 2015)
- **Règles d'origine**
 - Mexique dans ALENA bénéficiait d'une règle de **62.5%** => difficile pour voitures asiatiques pénétrer directement marché EUA et avait permis IDE asiatique et européen
 - **TPP prévoit 45% de contenu local** (35-45% pour pièces détachées); Solis (AMIA) a refusé proposition Japon de 40% (Ramirez 2016)
 - **ALENA modifié en faveur du Japon** (O'Neil 2015): pourra incorporer certaines pièces détachées de pays non membres du TPP comme Thaïlande (Aichele et Felbermayr 2015)
 - **Élimination tarifs** des EEUU et Canada sur autos et pièces détachées

Agriculture

- **Productivité** est inférieure à Australie, Canada, NZ pour viande et lait
 - TPP maintiendra **subventions ainsi que monopoles ou oligopoles**
 - **Craintes:** ↑ importations **miel** (↑58% 2010-2014); **viandes** (↑43%); **céréales** (↑32%) (Solis 2016)
 - **Lait** va souffrir le plus pour avoir les plus hauts tarifs (monopole du lait en NZ) (Burfisher et al. 2014)
 - Mexique pourrait perdre son accord préférentiel avec EUA sur le **sucre** (prévisions: ↓ exportations vers EUA en faveur du Canada et Australie) (Burfisher et al. 2014)
 - Importation **d'huile de palme** de Malaisie (Solis 2016)
- => Perte sécurité alimentaire et ↑ déficit commercial déjà existant dans le cadre ALENA**

- **Entreprises publiques:** TPP considère qu'elles doivent fonctionner selon les critères d'économie de marché cependant PEMEX apporte 32% (Rudiño 2012)
- **Accès à la santé:** OMS: TPP limitera **l'accès aux médicaments** du fait de l'existence d'une surprotection aux brevets des laboratoires des EUA (20 ans depuis 1991) (Granados 2015)

Conclusions

Structure et paradigme de prise de décisions sont identiques à ALENA => Conséquences observées pour l'ALENA devraient se confirmer:

↑ compétitivité chaînes ALENA et consolidation des indicateurs macroéconomiques mais parallèlement (compte tenu spécialisation du Mexique):

- **↑ différentiel de compétitivité/productivité => ↑ brèche salariale**
- **↓ valeur constante du peso**
- **↑ dette**
- **Perte de sécurité alimentaire**
- **Inflation sur les biens de première nécessité (aliments et énergie)**
- **Emplois précaires et économie informelle**
- **Structure nationale qui ne permet pas de concrétiser les effets d'entraînement attendus**
- **Politiques publiques bicéphales rendant difficile un modèle de développement intégral et inclusif**
- **Une proportion croissante de la population marginalisée et développant des solutions en marge de l'autorité publique**

⇒ Risque que l'on assiste à un succès macroéconomique occultant un échec social

⇒ Modèle reste basé sur des variables exogènes plus qu'endogènes le rendant précaire