

## 米国市場における中国とメキシコの競合

佐々木 高成 *Takanari Sasaki*

(財)国際貿易投資研究所 研究主幹

米国市場において中国製品とメキシコ製品は多くの分野で競合しているが、その動向をみるためにこの両国の輸出入シェアを比較した。中国と対比してメキシコも対米輸出でシェアを伸ばしている製品が多くあることは機械機器という大分類でメキシコのシェアが一定に保たれていることから伺える。自動車部品に限ってみても、中国製品の輸入が急速に拡大しているのは電子、電気部品や機器を含むカテゴリーであって、その他の分野ではメキシコ製品が強い競争力を有している。全体として中国とメキシコは多種多様な製品において新たな棲み分けが進みつつあるといえるであろう。

米国の対中輸入拡大が米国経済にどのような影響を与えているのか考察する上で重要な要因の一つは対中輸入と対メキシコ輸入の関係である。中国とメキシコはいずれも米国企業にとって重要な生産拠点、「米国の工場」となっている。両国の類似性を挙げるとすれば次のようになる。

1) 両国とも多国籍企業の生産拠点

となっている（欧米系、日系など）

- 2) 両国とも労働コストの低さが多国籍企業を引き付けた大きな要因
- 3) 両国とも欧米の輸出市場に依存
- 4) 両国とも輸出の主体は軽工業品からハイテク商品にシフト

しかし、メキシコは繊維や履物等の産業では中国に対して競争力を失ってきた。また、他方メキシコが優

位を示す製品群も多く存在する。米国が NAFTA を締結した際に挙げたメリットは米国の技術や資本とメキシコの安価で豊富な労働力を組み合わせることで競争力を強化できるというものであった。

対中輸入の拡大は果たして米国市場におけるメキシコのシェア縮小という形で進んでいるのであろうか、言い換えれば中国がメキシコを駆逐しているのであろうか。必ずしもそうでないとするれば中国の競争力はメキシコに対してどのような製品で発揮されているのか、今後の中国とメキシコの棲み分けがどのような形となるのかを見る必要がある。この点からも従来メキシコからの輸入が高いシェアを占めてきた米国の自動車部品輸入において中国からの輸入が急拡大していることが注目される。もう一つの視点は中国を含めた東アジアという地域でみた場合、米国の貿易において東アジアのシェアは拡大しているのかという点を確認しておく必要がある。中国の対米貿易の拡大は日本、韓国、台湾などから生産拠点が中国に移転してきたことも反映しているからである。これに対

して地理的に近接する NAFTA 諸国は伝統的に米国の最大の貿易相手だが、この関係は変化しているのか国際分業の変化がみられるかが筆者の関心である。

## 1. 米国貿易における東アジアのシェアは近年一定している

米国の地域別貿易赤字をみると2004年以降、対東アジア貿易赤字（通関ベース）は赤字総額の5割弱を占めている。ただし、1995年以降の赤字増加分は NAFTA が約1,059億ドル、対EUが約986億ドル。この2地域を合計すると2,045億ドルと東アジアの増加分2,703億ドルに近づく。（表1参照）

また、米国の輸出入総計に対する東アジアの構成比をみても、輸出では1995年の29.8%から2007年は23%へと減少、輸入においても1995年の39.6%から2007年は33.7%へと減少し、輸出入とも1995年のレベルを回復していないのが現状である。

表 1 米国の地域別貿易収支 1990～2007 年

(単位：100 万ドル)

輸出	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
東アジア	104,917	174,466	194,490	199,628	211,904	244,132	267,442
EU25	104,253	125,921	168,181	172,622	186,437	213,996	246,357
NAFTA	111,342	173,518	290,290	300,715	332,263	364,635	384,978
世界	392,976	584,742	781,918	818,775	905,978	1,036,635	1,162,908

輸入	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
東アジア	182,658	294,275	424,191	497,668	558,923	627,804	657,520
EU25	100,284	134,180	226,901	281,959	308,776	330,482	353,253
NAFTA	121,544	206,470	366,765	412,261	460,493	500,691	523,910
世界	495,260	743,543	1,218,022	1,469,704	1,673,455	1,853,938	1,953,699

収支	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
東アジア	-77,741	-119,809	-229,701	-298,040	-347,019	-383,672	390,078
EU25	3,969	-8,259	-58,720	-109,336	-122,339	-116,486	106,896
NAFTA	-10,202	-32,952	-76,475	-111,547	-128,230	-136,056	138,932
世界	-102,284	-158,801	-436,104	-650,930	-767,477	-817,303	790,991

(出所) 国際貿易投資研究所 「ITI 財別国際貿易マトリックス」より作成

東アジアは日本、中国、韓国、台湾、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの合計

表 2 米国の財別、地域別輸出 1990～2006 年

(単位：100 万ドル、%)

財	地域	1990	シェア	1995	シェア	2000	シェア	2006	シェア	06/90比
機械機器	東アジア	46,977	23.2	91,540	29.1	121,554	26.4	141,177	25.4	300.5
	ASEAN	12,897	6.4	27,500	8.8	35,310	7.7	40,977	7.4	317.7
	NAFTA	63,086	31.2	98,849	31.5	166,405	36.2	189,880	34.1	300.7
IT 部品	東アジア	13,446	37.4	31,025	43.9	49,524	42.7	48,010	47.4	357.1
	ASEAN	5,669	15.8	14,163	20.0	20,957	18.1	19,267	19	339.9
	NAFTA	9,380	26.1	17,992	25.4	35,244	30.4	27,706	27.4	295.4
原材料	東アジア	23,596	31.5	30,396	28.2	21,808	17.9	38,606	19.9	163.6
	ASEAN	2,312	3.1	4,688	4.3	3,505	2.9	5,540	2.8	239.6
	NAFTA	21,732	29.1	33,440	31.0	56,550	46.4	78,040	40.1	359.1
機械機器	世界計	202,102		314,165		459,624		555,593		274.9
IT 部品	世界計	35,929		70,734		115,881		101,248		281.8
原材料	世界計	74,801		107,875		121,955		194,468		260.0

(出所) 表 1 に同じ。IT 部品の定義は「ITI 財別国際貿易マトリックス」での分類に基づく。

IT 部品は機械機器に含まれる。原材料とは鉱物性燃料、卑金属・同製品、繊維・同製品を含む「その他原料及びその製品」。

表3 米国の財別、地域別輸入 1990～2006年

(単位：100万ドル、%)

財	地域	1990	シェア	1995	シェア	2000	シェア	2006	シェア	06/90比
機械機器	東アジア	110953	50.2	196028	52.7	276820	46.8	377810	49.5	316.1
	ASEAN	14111	6.4	40596	10.9	57021	9.6	60888	8	431.5
	NAFTA	55918	25.3	99868	26.8	184608	31.2	211859	27.7	378.9
IT部品	東アジア	21980	66.4	60635	73.9	81323	70.8	73282	73.9	333.4
	ASEAN	5477	16.5	16227	19.8	27065	23.6	18402	1.9	336
	NAFTA	7063	21.3	11924	14.5	18031	15.7	13049	13.2	184.8
原材料	東アジア	37006	22.4	44875	21.3	64496	17.9	113568	16.9	306.9
	ASEAN	7121	4.3	9709	4.6	16343	4.5	24278	3.6	299.5
	NAFTA	42093	25.5	66264	31.4	112990	31.4	191430	28.5	406.4
機械機器	世界計	221148		372103		591024		764003		345.5
IT部品	世界計	33097		81995		114860		99137		299.5
原材料	世界計	165352		211141		359460		671982		406.4

(出所) 表1と同じ

表4 米国の財別、地域別輸出入収支 1990～2006年

(単位：100万ドル)

財	地域	1990	1995	2000	2006
機械機器	東アジア	-63976	-104488	-155266	-236,633
	ASEAN	-1214	-13096	-21711	-19,911
	NAFTA	7168	-1019	-18203	-22,179
IT部品	東アジア	-8534	-29610	-31799	-25,272
	ASEAN	192	-2064	-6108	865
	NAFTA	2317	6068	17213	14,657
原材料	東アジア	-13410	-14479	-42688	-74,962
	ASEAN	-4809	-5021	-12838	-18,738
	NAFTA	-20361	-32824	-56440	-113,390
機械機器	世界計	-19046	-57938	-131400	-208,410
IT部品	世界計	2832	-11261	1021	2,111
原材料	世界計	-90551	-103266	-237505	-477,514

(出所) 表1と同じ

上記の表2～表4は東アジア全体及びASEANとNAFTAを主要財別の輸出入シェアの推移を対比したものである。輸入先としてのNAFTAはIT部品を含む機械機器全体では東アジ

アに対してこれまでのところシェアを維持しているように見える。ただし、IT部品に限れば東アジアの比重が恒常的に高まっていることが示されている。

東アジアと NAFTA の中で米国の輸入先としてシェアを高めているのが中国とメキシコである。この両国を中心に財別に輸出入シェアの推移をみたのが下の表 5～表 7 である。中国が機械機器、原材料ともシェアを高めるなかで、メキシコは機械機器において少なくともシェアを維持している。

## 2. 中国と比較したメキシコの優位性

上記の財別の比較対比によっても中国とメキシコのそれぞれの優位性は大まかな特徴は捉えられよう。米国の国際貿易委員会は貿易統計および企業立地要因の分析からつぎのように両国製品および立地上の優位性を特徴付けている（次ページ資料）。

表 5 米国の財別、地域別輸出 1990～2006 年

(単位：100 万ドル、%)

財	地域	1990	シェア	1995	シェア	2000	シェア	2004	シェア	2006	シェア
機械機器	世界	202102	100	314165	100	459663	100	446029	100	555593	100
	中国+香港	5002	2.5	12535	4.0	17454	3.8	26533	5.9	38343	6.9
	ASEAN	12897	6.4	27500	8.8	35310	7.7	34709	7.8	40977	7.4
	メキシコ	14684	7.3	23363	7.4	60271	13.1	57998	13.0	66137	11.9
IT部品	世界	35929	100	70734	100	115881	100	91478	100	101248	100
	中国+香港	1215	3.4	3344	4.7	6287	5.4	9907	10.8	13557	13.4
	ASEAN	5669	15.8	14163	20.0	20957	18.1	17968	19.6	19267	19.1
	メキシコ	3019	8.4	7217	10.2	20328	17.5	17614	19.3	17702	17.5
原材料	世界	74801	100	103875	100	121955	100	136516	100	194468	100
	中国+香港	2713	3.6	5526	5.3	5256	4.3	10920	8.0	18423	9.5
	ASEAN	2312	3.1	4688	4.5	3505	2.9	4557	3.3	5540	2.8
	メキシコ	5797	7.7	10472	10.1	24350	20.0	22121	16.2	28854	14.8

(出所) 表 1 に同じ

表 6 米国の財別、地域別輸入 1990～2006 年

(単位：100 万ドル、%)

財	地域	1990	シェア	1995	シェア	2000	シェア	2004	シェア	2006	シェア
機械機器	世界	221148	100.0	372103	100.0	591789	100.0	644737	100.0	764003	100.0
	中国+香港	5779	2.6	17067	4.6	41654	7.0	94501	14.7	140307	18.4
	ASEAN	14111	6.4	40596	10.9	57021	9.6	50460	7.8	60888	8.0
	メキシコ	14501	6.6	35356	9.5	83921	14.2	89959	14.0	111295	14.6
IT部品	世界	33097	100.0	81995	100.0	114860	100.0	88689	100.0	99137	100.0
	中国+香港	1161	3.5	4515	5.5	10687	9.3	18389	20.7	25134	25.4
	ASEAN	5477	16.5	16227	19.8	27065	23.6	16219	18.3	18402	18.6
	メキシコ	3134	9.5	6043	7.4	11603	10.1	8941	10.1	9474	9.6
原材料	世界	165352	100.0	211141	100.0	359460	100.0	480840	100.0	671982	100.0
	中国+香港	11777	7.1	18101	8.6	28812	8.0	47447	9.9	71611	10.7
	ASEAN	7121	4.3	9709	4.6	16343	4.5	19068	4.0	24278	3.6
	メキシコ	9183	5.6	15343	7.3	31461	8.8	39878	8.3	56286	8.4

(出所) 表 1 に同じ

表7 米国の財別、地域別貿易収支 1990～2006年

(単位：100万ドル、%)

財	地域	1990	1995	2000	2004	2006
機械機器	世界	-19046	-57938	-132126	-198708	-208410
	中国+香港	-777	-4532	-24200	-67968	-101964
	ASEAN	-1214	-13096	-21711	-15751	-19911
	メキシコ	183	-11993	-23650	-31961	-45158
IT部品	世界	2832	-11261	1021	2789	2111
	中国+香港	54	-1171	-4400	-8482	-11577
	ASEAN	192	-2064	-6108	1749	865
	メキシコ	-115	1174	8725	8673	8228
原材料	世界	-90551	-107266	-237505	-344324	-477514
	中国+香港	-9064	-12575	-23556	-36527	-53188
	ASEAN	-4809	-5021	-12838	-14511	-18738
	メキシコ	-3386	-4871	-7111	-17757	-27432

(出所) 表1と同じ

### 米国市場における中国とメキシコの得意分野

米国の主要対墨輸出品 (ただし中国が主要輸入先でないもの)	米国の主要対中輸出品 (ただしメキシコが主用輸入先でないもの)
自動車、原油、TV、モニター、自動車部品、ワイヤーハーネス、放送機器、計測・制御機器、内燃エンジン、座席、電動機・発電機、野菜、配電盤、医療機器	履物、玩具、家具、雑製品、プラスチック加工品、照明機器、手荷物・ハンドバッグ、スポーツ用品、ゲーム、人形、空調機器、カメラ、繊維製品

出所：USITC, Industry Trade and Technology Review, July 2002, p22

### 立地要因からみた中国、メキシコの優位性

メキシコ優位の立地要因	中国優位の立地要因
輸送コスト・所要時間	労働コスト
熟練労働・生産性	電力コスト
国際通信コスト	サプライヤーベース (サポーティング産業)
技術移転	
製造・経営の柔軟性	
知的財産権の保護	
政府規制の透明性	
自由貿易協定	

出所：同上 p19

上記の要因を見るとメキシコが強い製品群は自動車関連が多く、中国が強い製品群は繊維、履物など労働集約的製品が多いことが想定される。実際の米国貿易統計に表れた中国とメキシコの商品別シェア（商品はHS2桁分類に基づく）とその推移は表8のとおりである。

この表からは輸入規模が10億ドル以上で対中輸入シェアの高い品目はやはり労働集約的製品に集中していることが示されている。製品としては電気・電子製品などのハイテク

製品を含むカテゴリーにおいても中国の輸入が急増し、シェアも高まっている。他方、メキシコは中国のシェアが高い品目ではシェアを落としているものが多い。典型的なのは家具、履物、繊維製品などの労働集約的製品群である。しかし、電気機械などの機械、自動車・同部品ではシェアがここ10年間で高まっており、必ずしもメキシコ製品は中国製品と米国市場でシェアを喪失しているとはいえない。むしろ機械品目でシェアが高まっているのは中国とは異なる

表8 米国の対中国輸入シェアの変化および対メキシコ輸入シェアとの対比

Rank	HS	Description	シェア (%)				対中国輸入 (100万米ドル)				墨シェア(%)	墨シェア傾向
			1998	2005	2006	2007	1998	2005	2006	2007	2007	98→06
		China Total	7.8	14.5	15.5	16.5	71,156	243,470	287,774	321,508	10.8	減少
3	95	Toys And Sports Equipmt	59.2	78.3	80.7	84.1	10,555	19,143	20,897	26,126	1.8	減少
4	64	Footwear	57.7	71.0	72.5	72.8	8,008	12,725	13,888	14,137	1.3	減少
5	42	Leathr Art:Saddlry:Bags	50.3	71.7	72.0	71.9	2,924	6,258	6,837	7,234	1.1	減少
8	94	Furniture And Bedding	23.5	45.8	48.6	49.7	3,947	17,052	19,360	20,365	13.8	減少
15	62	Woven Apparel	13.5	27.3	31.3	35.7	3,811	10,235	11,857	13,407	7.5	減少
22	73	Iron/Steel Products	9.5	25.6	29.4	30.9	1,120	6,196	8,365	9,766	8.8	減少
23	85	Electrical Machinery	10.0	25.6	28.3	30.8	12,768	53,082	64,894	76,735	22.0	増加
24	61	Knit Apparel	8.6	19.8	22.5	27.8	1,859	6,575	8,012	10,564	4.8	減少
26	84	Machinery	4.9	23.7	25.5	25.6	7,617	52,733	62,273	64,043	9.9	増加
27	39	Plastic	13.9	20.9	21.7	24.0	2,087	6,635	7,467	8,256	7.9	増加
53	90	Optic,Nt 8544:Med Instr	7.8	8.8	9.5	10.3	2,226	4,126	4,776	5,554	14.1	増加
58	72	Iron And Steel	1.6	5.5	7.6	8.2	252	1,219	2,186	2,110	8.5	増加
77	87	Vehicles, Not Railway	0.7	2.1	2.4	2.8	859	4,209	5,134	6,087	15.8	増加

注：順位 (Rank) は 2007 年のシェアを基準とした  
(出所) 米国貿易統計から作成

る優位性を生かした生産拠点としての地位を獲得しつつあるとみることもできる。逆にいえば中国の競争力は同中国と同様生産拠点となっているメキシコに対して全ての品目で優位であり、米国市場のシェアを奪っている訳ではないことを示している。また、メキシコ製ハイテク製品の対米輸出について見るとハイテク製品全体について当てはまる訳ではないが、高いシェアを示している。このことから中国と関係でも一部ハイテク製品では米国市場において競争力を有していると見られる。

### 3. 米国自動車部品貿易統計からみた中国とメキシコの商品別優位性

中国から米国への自動車部品輸入はアフターマーケット用商品、即ち具体的にはカーオーディオ関連、ブレーキ部品、ホイールなどが主体となっていることが各種調査結果等から指摘されている。ここではこれを米国の通関統計から検証する。自動車部品を商務省の自動車・航空室の分類に従い、グループ分けしている。

これらの主要製品グループごとに、また各製品グループに属する個別製品を HS 分類詳細で定義している。

まず、各製品グループの中で中国のシェアが高いもの（即ち、米国の自動車部品の各カテゴリーの輸入に占める中国のシェアが高いカテゴリーを見た。そしてその結果を各カテゴリーごとにメキシコのシェアと比較した（表9参照）。

この結果、中国のシェアが他の国より高い製品カテゴリーは次のとおりである

バッテリー関連（米国輸入に占める中国製品シェア、以下同様、2006年：23.3%）、タイヤ・チューブ（18.7%）、電気・電子部品（8.3%）、シャーシ・ドライブトレイン関連（7.8%）、照明機器関連（7.1%）、ブレーキシステム（6.8%）等と続く。部品全体では7.0%となっている。

これに対してメキシコ製品のシェアが高い製品カテゴリーは次のとおりである。

電子・電気機器（55.9%）、カーエアコン関連（38.3%）、車体関連（36.8%）、照明機器関連（30.0%）、キャブレター・ピストン等

(26.9%)、ステアリング・サスペンション等 (26.3%)、シート・内装関連 (23.8%)、エンジン・同部品 (23.1%) 等となっている。全体としてメキシコのシェアは中国と比べて各カテゴリーでも高いシェアを占めており、電子・電気機器では 50% を超える高率となっている。これは同カテゴリーに含まれるワイヤーハーネスが伝統的にメキシコで生産されていることによることが大きいと思われる。

中国と比べたメキシコの特徴は先述したようにほぼ全てのカテゴリーで高率のシェアを占めていると同時にすり合わせが必要なエンジン等の部品やモジュール化されている部品でもシェアが高いことである。これは中国に比べたメキシコの特徴であろう。また、電子・電気部品、車体関連、シャーシ・ドライブトレイン等は輸入額の大きいカテゴリーで金額的に輸入の主体をなすものであるが、これらについてメキシコのシェアは高くこれがメキシコ総体としての自動車部品シェアを高率にしている。

これに対して中国製品はやはりオ

ーディオ関連やタイヤ、などアフターマーケット用品やこれに近い性格の製品でシェアが高いのが特徴であるが、中国の競争力が圧倒的に強いと思われるオーディオ関連を含む電子・電気部品にしても中国が 8.3% であるのに対してメキシコは 52.5% と今のところ圧倒的な差がある。中国がメキシコに大きな差をつけているのはタイヤ・チューブ、バッテリー関連等、やはりアフターマーケット用品である。

ただし、対中輸入の特徴はその伸びが急速なことが挙げられる。自動車部品全体ではメキシコの伸び率 (2006 年金額の 2000 年比) が 1.4 倍なのに対して中国は 4.2 倍である。とりわけ急速な伸びを示しているのがステアリング・サスペンション関連 (12 倍)、シャーシ・ドライブトレイン (7.8 倍)、タイヤ・チューブ (6.7 倍)、等である。これらはメキシコが強いカテゴリーであり、この傾向が続けば中国はメキシコに似たカテゴリーでも高いシェアを占めるようになる可能性を示していると言える。

## 結論

中国と対比してメキシコも対米輸出でシェアを伸ばしている製品が多くあることは機械機器の輸入でメキシコのシェアが一定に保たれていることから伺える。自動車部品に限ってみても、中国製品の輸入が急速に

拡大しているのは電子、電気部品や機器を含むカテゴリーであって、その他の分野ではメキシコ製品が強い競争力を有している。全体として中国とメキシコは多種多様な製品において新たな棲み分けが進みつつあるといえるであろう。

表9 米国自動車部品輸入金額およびシェア：国別、製品別

(単位:100万米ドル)

	世界				メキシコ				中国			
	2000		2006		2000		2006		2000		2006	
	金額	対世界シェア(%)	金額	対世界シェア(%)	金額	対世界シェア(%)	金額	対世界シェア(%)	金額	対世界シェア(%)	金額	対世界シェア(%)
車体・同部品	12,696	17.718	1.4	4,703	6,513	36.8	1.4	207	804	4.5	3.9	
シャシー・ドライブトレン部品	16,591	26,752	1.6	1,829	4,357	16.3	2.4	360	2,079	7.8	5.8	
電気・電子部品	14,690	18,287	1.2	8,488	9,599	52.5	1.1	663	1,523	8.3	2.3	
エンジン・同部品	13,278	16,686	1.3	2,396	3,860	23.1	1.6	54	292	1.8	5.4	
その他	5,494	8,807	1.6	1,099	1,843	20.9	1.7	150	903	10.3	6.0	
タイヤ・チューブ	4,016	7,086	1.8	161	204	2.9	1.3	200	1,329	18.7	6.7	
バッテリー	2,536	3,369	1.3	481	553	16.4	1.2	252	784	23.3	3.1	
キャブレター・ピストン・バルブ関連	11,198	11,467	1.0	2,050	3,087	26.9	1.5	39	219	1.9	5.6	
照明機器	816	1,566	1.9	246	469	30.0	1.9	47	111	7.1	2.3	
電気・電子機器	7,410	9,554	1.3	4,856	5,345	55.9	1.1	197	548	5.7	2.8	
ステアリング・サスペンション関連	2,298	4,208	1.8	433	1,107	26.3	2.6	6	67	1.6	12.0	
ブレーキシステム	2,560	3,169	1.2	328	607	19.2	1.9	154	216	6.8	1.4	
変速機・駆動装置関連	8,536	8,751	1.0	398	1,099	12.6	2.8	39	157	1.8	4.0	
座席・インテリア関係	2,959	965	0.3	1,851	230	23.8	0.1	66	249	25.8	3.8	
金属スタンピング	607	484	0.8	25	45	9.2	1.7	1	4	0.8	6.2	
エアコン	1,235	1,532	1.2	601	586	38.3	1.0	3	37	2.4	10.9	
その他部品	13,890	22,312	1.6	3,011	5,652	25.3	1.9	279	2,084	9.3	7.5	
合計(重複含む)	120,808	162,711	1.3	32,937	45,156	27.8	1.4	2,719	11,405	7.0	4.2	