墨西哥汽车零部件产销与商机

文 | 萧瑞圣

墨西哥汽车产业发展概况

墨西哥经济发展与汽车产业关联密切

墨西哥是北美洲一个联邦共和制主权国家，北部与美国接壤，南侧与西侧滨临太平洋，东南为伯利兹、危地马拉与加勒比海，东部则为墨西哥湾，面积近 200 万平方公里，是美洲面积第 5 大国家与世界面积第 14 大国家，总人口超过 1.2 亿，世界第 11 人口国，西班牙语世界第一人口国及拉丁美洲第二人口国。墨西哥于 2019 年 12 月 11 日与美国、加拿大签署修订版协议“美加墨贸易协议”(UnitedStates - Mexico - CanadaAgreement,USMCA)，于 2020 年 7 月 1 日起生效，世界银行将其归为中高收入国家，亦称为新兴工业化国家，预估 2050 年墨西哥将成为全球第五或第七大经济体。

北美自由贸易协议生效后，墨西哥加工出口业快速增长，加工出口区多设于墨西哥北部，靠近美国边界地区，方便从美国进口原物料或零部件，利用墨西哥廉价劳工生产，完成品以零关税再出口至美国市场，加工出口业成墨西哥外汇收入的主要来源之一。墨西哥汽车制造产业高度受到美国需求波动影响，2022 年墨西哥产业结构中，汽车整车与零部件产值占 GDP 比重 21.1%，汽车整车与零部件出口占整体出口值 27.9%。在英国脱欧影响下，墨西哥主要工业生产受限于石油与天然气价格下滑而减产，低公共投资亦拖累经济增长，整体改革方案受到官僚体系挑战，惟投资展望复苏及部分改革成果逐渐显现，2022 年实质 GDP 平均增长 3.4%。墨西哥汽车产业呈现活络景象，各主要汽车厂竞相扩建工厂，引发连锁的供应链效应，关键零部件仍仰赖进口，墨西哥汽车零部件工业协会 (INA) 要求所属会员在生产值扩大的背景下降低进口依

表 1　墨西哥汽车零部件产业聚落

地区	主要聚落	产值占比
BorderZone	BajaCalifornia 州、Sonora 州、Chihuaua 州、Coahuia 州、NuvoLeon 州、Tamaulipas 州	53.6%
BajioZone	Guanajuato 州、Queretaro 州、Aguascalientes 州、Jalisco 州、SanLuisPotosi 州	26.0%
其他 Zone	其他州	20.4%

赖，培养该国汽车零部件厂商，并吸引外资到墨西哥投资。墨西哥政府透过诸如提供土地、扩建基础设施、减免固定资产税与不动产取得税、削减根据雇用规模制定的工资税、发放补贴各项优惠措施、鼓励外国企业投资等，修订加工出口制造业奖励计划 (IMMEX) 的申请手续，对不直接进行出口的汽车零部件厂商给予首次进口时享受减免增值税优惠政策。

汽车产业聚落

2022 年墨西哥共有 24 家整车厂，分布在以中部 Bajio Zone 与北部 Border Zone 为主的 14 个州，生产品项包括汽车组装以及引擎铸造件、冲压零部件等，现阶段共有超过 48 款乘用车与轻型卡车在墨西哥生产，北美地区处于最领先地位的汽车厂即有两家设在墨西哥，分别是设在 Puebla 州的 VW 与设在 Aguascalientes 州的 Nissan。

墨西哥境内汽车零部件厂商 1532 家，其中日系厂商占 31%、美系 26%、德系 23%，其余是墨西哥本土厂商。近年来新投资建设的汽车零部件厂商多集中在墨西哥中部 Bajio 地区。从墨西哥汽车零部件产业聚落的生产基地观察，与美国边境接壤的 Border Zone (Baja California 州、Sonora 州、Chihuaua 州、Coahuia 州、NuvoLeon 州、Tamaulipas 州) 占 53.6%，其次是中部的 BajioZone(Guanajuato 州、Queretaro 州、Aguascalientes 州、Jalisco 州、San Luis Potosi 州) 占 26.0%，日系整车厂与零部件厂商布局 Aguascalientes 州、Guanajuato 州相当积极，产业聚落集中，Aguascalientes 州境内包含流通业在内的日系厂商计有 76 家，通往太平洋海岸的 Manzanillo、墨西哥湾的 Altamira 两大贸易港口与首都墨西哥市等，由于交通便利成为该地区投资集中的地区。

全球主要国家第一阶供应厂都已布局墨西哥，多数厂商布局扩厂与增产计划，对车厂而言，为实现盈利的销售规模，已形成第二阶厂商扩大进驻的外在环境，墨西哥已成为各国汽车零部件厂商的布局基地，除了与美国边境毗邻的各个州外，墨西哥中部的 Bajio 地区相继设有大型工厂或组装厂，Nissan 在 Aguascalientes 州、Honda 与 Mazda 在 Guanajuato 州、日系零部件厂商进入墨西哥布局的实例大幅增加。表 1，是墨西哥汽车与零部件产业聚落。

墨西哥汽车产销概况

墨西哥汽车产量因北美地区贸易协议 (NAFTA) 关系，美国经济发展良好而触发产量增加，2022 年墨西哥生产各式汽车 350.9 万辆，国内汽车市场 (销售量)118.6 万辆。墨西哥汽车产量呈现稳定增长态势，随着北美国家经济恢复平稳与中南美国家对汽车需求增加，预期 2023 年墨西哥汽车生产量将达 367.2 万辆，较 2022 年增长 4.6%，图 1 是墨西哥汽车生产量与销售量预测。

因应美国乘用车 (Passenger Car) 市场，在需求朝向轻型货车 (Pick-Up) 移转效应下，墨西哥汽车生产种类，除一般的乘用车外，有很高比例是轻型货车或小型商用车 (Commercial Car)。2020 年墨西哥销售各式乘用车、轻型卡车与商用车总数 97.6 万辆，其中乘用车销售 53.2 万辆，

轻型卡车 (Light Truck) 与其他商用车或巴士共销售 44.4 万辆，

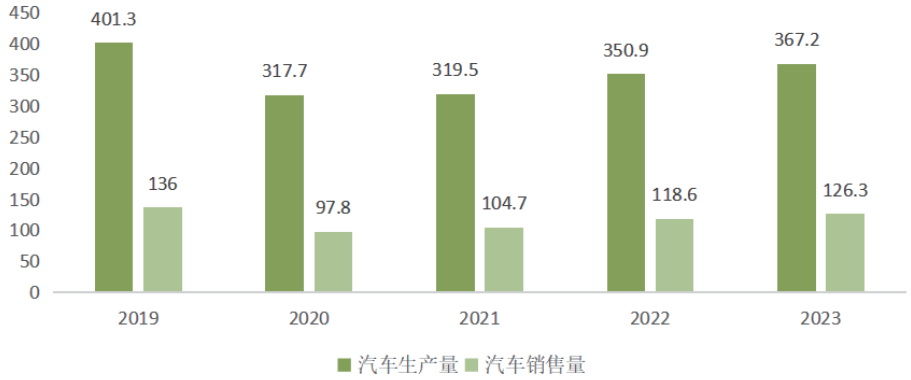

图 1 墨西哥汽车生产量与销售量预测

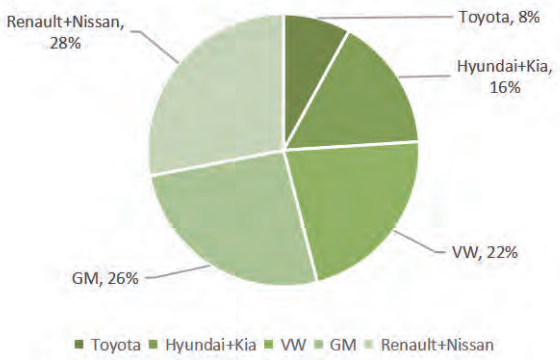

图 2 2022 年墨西哥主要车厂乘用车销售占比

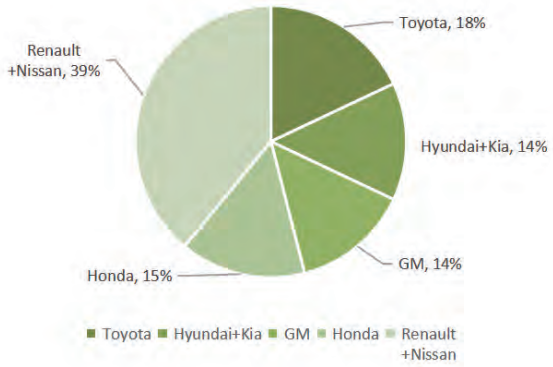

图 3 2022 年墨西哥主要车厂轻型卡车与商用车销售占比

乘用车部分 Renault-Nissan 集团占 27.8%(14.8 万辆)、GM 占 26.9%(14.3 万辆)、大众集团销售占 21.6%(11.5 万辆)、Hyundai&Kia 集团销售占 15.6%(8.3 万辆)与 Toyota 集团销售占 8.1%(4.3 万辆)。

轻型卡车与商用车部分 Renault-Nissan 集团占 38.8%(17.3 万辆)、Toyota 集团销售占 18.1%(8 万辆)、Honda 集团占 14.7%(6.5 万辆)、GM 占 14.6%(6.5 万辆)、Hyundai&Kia 集团占 13.8%(6.1 万辆)，图 2 与图 3 分别是墨西哥主要车厂之乘用车、轻型卡车与商用车销售占比。

墨西哥汽车零部件产业发展概况

因应北美主要市场需求，近年来墨西哥汽车产业呈现活络现象，各主要汽车厂竞相扩建工厂，引发连锁的供应链效应，墨西哥关键汽车零部件仍仰赖进口，墨西哥汽车零部件工业协会 (INA) 提出 2021 年将零部件进口值降至 250 亿美元的目标，在生产值扩大的背景下降低进口依赖，培植该国汽车零部件厂商提升制造能力，并吸引外资到墨西哥投资。

墨西哥政府透过诸如提供土地、扩建基础设施、减免固定资产税与不动产

图 4 墨西哥汽车生产量与销售量预测

图 5 墨西哥汽车零部件进出口值

取得税、削减根据雇用规模制定的工资税、发放补贴各项优惠措施、鼓励外国企业投资等，墨西哥并修订加工出口制造业奖励计划 (IMMEX) 申请手续，对不直接进行出口的汽车零部件厂商给予首次进口时享受减免增值税的优惠政策。2022 年墨西哥汽车零部件产值 1,041.3 亿美元，较 2021 年增长 4.6%，图 4 所示，是墨西哥汽车零部件产值预测。

墨西哥受到上述政策影响，汽车零部件产业结构发生变化，主要第一阶供应厂 (Tier1) 都已布局墨西哥，全球汽车零部件营业额前 100 大厂商已有 89 家在墨西哥设厂生产销售，且多数厂商规划扩厂与增产计划。对车厂而言，为实现盈利的销售规模，已形成第二阶厂商扩大进驻的外在环境，墨西哥已成为各国汽车零部件厂商的布局基地，除与美国边境毗邻的北部边界各州外，墨西哥中部的 Bajio 地区相继设有大型工厂或组装厂，Nissan 在 Aguascalientes 州、Honda 与 Mazda 在 Guanajuato 州、日系零部件厂商进入的实例大幅增加。

墨西哥因位居北美与中南美洲中枢位置，具有广大的汽车整车与汽车零部件潜力消费市场，全球主要汽车零部件厂商都在墨西哥设厂生产，墨西哥多数零部件品项如线束 (Wire-Harness)、连接器 (Connector)、铁制汽车轮圈、橡胶与塑料成型零部件等外销至北美与欧洲。多数零部件如线束 (Wire-Harness)、连接器 (Connector)、铁制轮圈、橡胶与塑料成型零部件等外销至北美与欧洲，属于出口值大于进口值国家，由于北美汽车保有量持续累积，2022 年疫情和缓恢复正常经济活动，墨西哥汽车零部件进口值 602.3 亿美元，出口值 858.7 亿美元，分别较 2021 年增长 1.4% 与 6.5%，图 5 所示，是墨西哥汽车零部件进出口值。

2022 年墨西哥汽车零部件主要出口国家，依序是美国 (89.0%)、加拿大 (2.7%)、巴西 (1.6%)，其他国家 (6.7%)，主要出口汽车零部件品项是汽车座椅与其零部件、引擎与其零部件、冲压零部件如车身板金与叶子板等、冷气空调、刹车系统与影音娱乐设备等，图 6 是 2022 年墨西哥汽车零部件主要出口国家与占比。

2022 年墨西哥汽车零部件主要进口国家分别是美国 (53.7%)、中国大陆 (10.6%)、日本 (6.9%)、加拿大

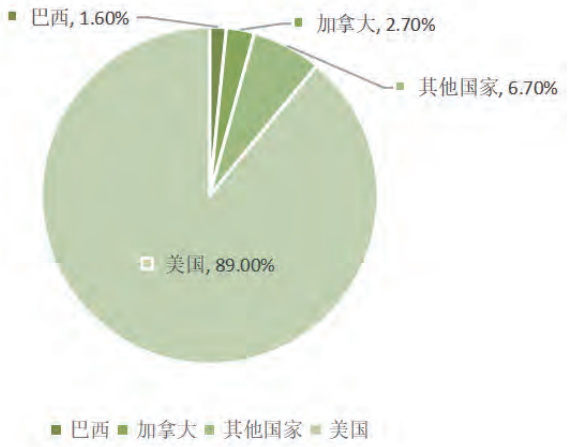

图 6 墨西哥汽车零部件主要出口国家与占比

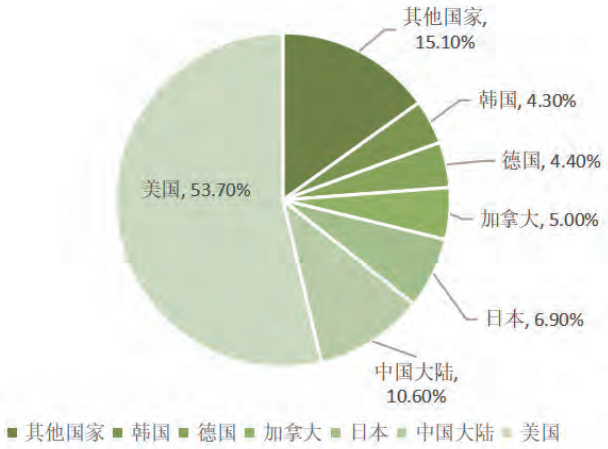

图 7 墨西哥汽车零組件主要进口国家与占比

(5.0%)、德国 (4.4%)、韩国 (4.3%)，其他国家 (15.1%)，主要进口汽车零部件品项是线束与其零部件 (Wire-Harness&Components)、差速器齿轮 (Differential Gear)、传动机构与变速箱 (Transmission Box)、离合器系统 (Clutch System) 与汽车音响总成、汽车座椅与其零部件、引擎与其他零部件等，图 7 所示，是 2022 年墨西哥汽车零部件主要进口国家与占比。

墨西哥电动车辆产业概况与领导厂商动向

相较于传统汽车整车与零部件供应链的紧密与齐全，墨西哥电动车辆产业与能力相对薄弱，电动车市场处于萌芽阶段，充电基础设施建置尚未完整，2022 年墨西哥销售各式电动车辆共 8,428 辆 (包含复合动力车与纯电动车等，其中复合动力车占 83.4%)，预估 2023 年电动车市场 3.3 亿美元，2023-2027 年复合增长率 (CAGR)24.0%，2027 年市场规模 7.8 亿美元，2027 年电动车销售量约 1.6 万辆。看好北美、中南美国家电动车辆产业发展潜力，墨西哥致力于在国内打造数个电动车制造中心，并且已经与数家全球最大的汽车制造商进行协商，可能使墨西哥成为全球主要的电动车生产基地。BMW 宣布投资 8.6 亿美元在墨西哥中部的 SanLuisPotosi 州生产高压电池和全电动车 Neue Klasse 等。BMW、Audi、GM、FCA、Tesla 等公司都已表达在墨西哥生产的兴趣，与美国相较，墨西哥的汽车产业在地理位置、现有基础设施、工资成本与专业技能上深具优势，出口产业在墨西哥财务负担减轻较多。

除电动车之外，墨西哥也致力于吸引半导体与电池供应链投资，并将在墨西哥湾 Coatzacoalcos 港扩建交通基础设施，作为加速能源转型首要之务，墨西哥有意将北方边境 Sonora 州打造成锂矿、电动车与太阳能生产重镇，Tesla 设厂生产对墨西哥是一大激励，墨西哥正努力成为美国的近岸投资中心，趁着美中地缘政治紧张、疫情造成中国供应链中断之际，将产业机会吸引到北美与墨西哥。

墨西哥规划建立多个电动车制造中心，正与领导车厂商谈，除 Tesla 外包括 BMW、Audi、GM、Stellantis 等车厂表达在墨西哥该国生产电动汽车的兴趣。据统计，一些企业正在改装工厂，至少有 8 个工厂已经开始在墨西哥组装电动车，实例有 Ford 在距墨西哥城约 20 英里的 Cuautitlan Izcalli 的 Cuautitl á n 冲压与组装厂生产 Mustang Mach-E，电动车产能将增加两倍至 21 万辆；GM 投资 10 亿美元用于改造其位于 Coahuila 的工厂，从 2024 年起开始生产雪佛兰新车型 Blazer 电动车，GM 还计划改造另外

两家工厂以在 2035 年前生产电动车。此外日本电产 (Nidec) 也计划向一家墨西哥工厂投资 7.15 亿美元，生产电动车动力马达。电池领导厂商宁德时代也将墨西哥列为北美产地候选地之一。

根据墨西哥投资开发部相关数据显示，2022 年第四季墨西哥汽车产业来自 17 个国家的 62 件投资项目，其中 28 件新投资，33 件扩产，1 件收购。此外由于越来越多的跨国公司将供应链转移到墨西哥，墨西哥 2022 年工业园区的入驻创下历史新高，平均入驻率超过 97%，汽车产业是主要推动因素，包括零部件与电动车相关业务与制造等，墨西哥已确定共 47 个拟建或在建新园区，需求主要来自中国、意大利、德国与韩国等国的电动车与零部件领导厂商。

墨西哥布局机会

我国汽车零部件产业目前着眼于高增长性的新兴市场，包括印度、东盟，中南美洲如墨西哥、巴西，中欧、东欧与俄罗斯等，都是我国汽车零部件厂商布局与争取的市场，汽车零部件厂商积极转型，朝向数字制造、模块化、成本合理化发展，扩大生产规模、开发整车自主关键技术与强化模块化零部件研发，是未来汽车零部件厂商发展重心。墨西哥汽车零部件制造精度与质量水平与我国零部件厂商具有互补特性，且具有广大的市场拓展空间，藉由北美贸易协议关税优惠优势，亦是进入中南美洲国家的窗口，近年来吸引主要国家整车厂与零部件厂商积极投资或合资生产。

我国汽车零部件产业中心卫星体系完整，制造质量符合国际水平，测试验证设备齐全与人力素质优良等优势，零部件能通过各种产品测试或功能验证，汽车零部件厂商多年来累积精密机械制造、金属锻造、冲压与各类型扣件、精密塑料射出成型模具、快速成型制造、逆向工程设计开发与弹性生产管理等实绩，擅长少量多样产品制造，良率与制造精度符合国际汽车零部件领导厂商规范，为创造更多获利，我国汽车零部件厂商除积极参与相关法规认证外，亦致力于产品制造精进与高附加价值零部件次系统或系统模块发展，积极布局墨西哥汽车零部件市场。

Tesla 着眼于北美与中南美国家电动车辆需求潜力，已规划墨西哥兴建全球第 5 座超级工厂，厂房面积与生产设备约上海超级工厂 5 倍大，我国多家汽车零部件领导厂商已进入 Tesla 供应链，随着积极布局墨西哥电动车，市场扩展与商机值得期待。MFC