

墨西哥：美国加征关税对汽车行业进出口的影响

文 | 马克兰

2024 年产量与出口量均创历史新高，2025 年 1 ~ 6 月放缓

得益于北美出口量增加和国内需求坚挺，2024 年墨西哥全年汽车（轻型车）产量同比增长 5.6% 达 398.9 万辆。产量和出口量均创历史新高，出口量在产量中的占比维持近 90% 的水平，但美国特朗普新政府上台后情况逐渐出现变化。

尽管特朗普总统宣布对墨西哥加征 25% 关税设有缓冲期，但墨西哥 2025 年 1 ~ 6 月的累计出口量已同比下降 2.8%，进入 2025 年后，汽车产量和出口量放缓的趋势愈发明显。

分厂商来看，包括墨西哥前两大制造商通用和日产在内的多家车企在 2024 年扩大了生产规模。各厂商为满足最重要出口目的地美国的需求，重点增产 SUV 车型。

针对美国进口关税政策，各厂商着手详查影响并研究可能采取的应对措施，部分厂商发布了调整生产或转移生产车型的计划。

继江淮汽车在墨西哥实现轻型车本土化生产后，许多中国车企也纷纷在 2024 年上半年之前宣布，根据墨西哥市场的需求及其作为出口基地的潜力，

计划在当地投资建设生产设施。但随着中美博弈紧张局势日益加剧，未来动向变得扑朔迷离。

本报告将总结整理主要车企的生产与出口情况，并介绍各厂商应对美国关税政策的最新动态。

墨西哥汽车行业前景：特朗普关税影响显现

2024 年，外商对墨直接投资额共

计 368.7 亿美元，创下历史新高，体现了外商对在该国设立生产基地的信心。其中，整车生产直接投资额达到创纪录的 69.3 亿美元，汽车零部件生产投资额也同比增长 21% 达 24.7 亿美元。据墨西哥国家汽车零部件工业协会（INA）统计，2024 年汽车零部件产值同比增长 1.2% 达 1216.9 亿美元，连续三年刷新历史纪录。

然而，美国特朗普政府的关税政策



墨西哥产量和出口量变化（出处：MarkLines 根据 INEGI 数据制作）

对美墨经济的影响逐渐显现，2024年第四季度（10~12月）实际GDP增长率为-0.6%，三年来首次出现负增长（2024年全年为1.3%）。2025年4月底发布的2025年1~3月GDP速报数据同比增长0.6%，但第二产业（制造业）下降1.4%。

据2025年4月国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》显示，墨西哥的实际GDP增长率已从2025年1月的1.4%大幅下调至-0.3%。其最大出口目的地美国也预计将从2024年的2.8%骤降至2025年的1.8%，引发了对经济动荡的担忧。

特朗普政府宣布对墨西哥产品加征25%关税的政策从起初的2025年2月上旬推迟1个月至3月起生效，但随后立即表示对符合《美墨加协定》（USMCA）的产品设置关税缓冲期，甚至在美墨谈判期限的4月上旬以后仍一再暂缓。

生产和出口：2024年创历史新高，特朗普执政后出口呈下降趋势

2024年汽车（轻型车）产量同比增长5.6%达398.9万辆，出口量同比增长5.4%达347.9万辆，均创历史新高。分出口目的地来看，面向美国

的出口量同比增长8.5%达277.1万辆，出口占比同比增长2.3个百分点达79.7%。面向加拿大的出口量为29.4万辆，出口占比为8.5%，两国合计占据近90%的出口份额，墨西哥转向北美市场出口的进程进一步加快。

分厂商产量来看，通用同比增长16.6%达84.3万辆，其次日产同比增长8.8%达67.0万辆。其中，本田同比增长44.2%，江淮汽车同比增长12.8%，产量增幅明显。另一方面，Stellantis同比下降10.3%，宝马同比

下降19.0%，梅赛德斯-奔驰同比下降15.3%。

自特朗普第二任期以来，2025年1~6月累计产量同比增长0.5%达200.7万辆，出口量同比下降2.8%至166.6万辆，总产量中的出口量占比同比下降3.2个百分点至83.0%。仅从特朗普关税生效的4月份来看，产量同比下降9.1%，出口量同比下降10.9%，均出现大幅下滑。关税政策的不确定性进一步抑制了出口意向。之后5月份产量同比下降2.0%，出口量



表1 墨西哥汽车产量和出口量变化（轻型车）

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	同比	2025年1~6月	同比
产量	3040178	3028481	3308346	3779234	3989403	5.6%	2006720	0.5%
出口量	2681806	2706980	2865641	3300876	3479086	5.4%	1666184	-2.8%
出口量占比	88.2%	89.4%	86.6%	87.3%	87.2%	-0.1pt	83.0%	-3.2%

(出处：MarkLines 根据 INEGI 数据制作)

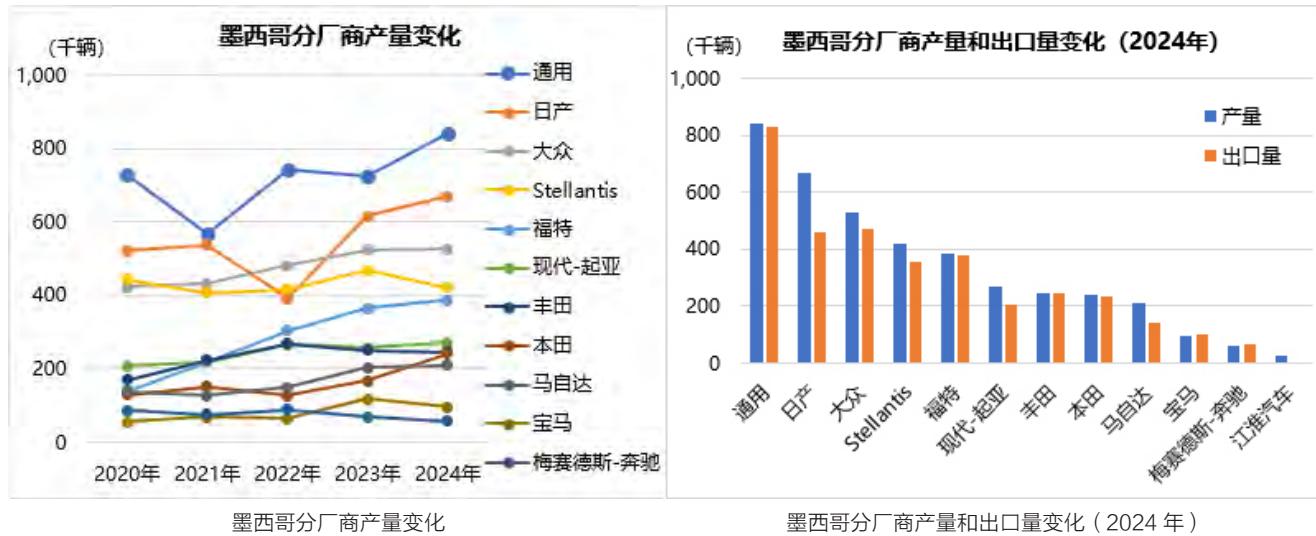


表2 墨西哥分厂商产量变化 (轻型车)

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	同比	2025年1~6月	同比
通用	728768	567380	743246	722631	842567	16.6%	418393	1.1%
日产	521730	536323	391002	615751	669941	8.8%	341530	0.3%
大众	422927	431908	479865	524348	526535	0.4%	224047	-17.7%
Stellantis*	442107	406973	414952	467542	419426	-10.3%	179575	-18.9%
福特	136067	218289	303419	365365	386776	5.9%	223742	7.7%
现代-起亚	206800	219400	265000	256000	270700	5.7%	143080	15.5%
丰田	169350	222346	268344	250015	245009	-2.0%	160282	55.2%
本田	128568	152187	126319	167249	241117	44.2%	123471	6.8%
马自达	138855	127293	148098	202506	209303	3.4%	99222	-4.4%
宝马	55832	68919	63465	117462	95151	-19.0%	49654	-3.1%
梅赛德斯-奔驰	85392	74337	87562	67846	57487	-15.3%	29064	-8.7%
江淮汽车	3782	3126	17074	22519	25391	12.8%	14660	21.2%
合计	3040178	3028481	3308346	3779234	3989403	5.6%	2006720	0.5%

(出处: MarkLines 根据 INEGI 数据制作) 注: Stellantis 2020 年之前为 FCA 的数据
出处: 墨西哥汽车工业协会 (AMIA) / 墨西哥国家统计和地理研究院 (INEGI)

表 3

细分市场 / 级别	车型	动力总成	2024 年		2025 年 1 ~ 6 月		生产工厂
			产量	同比	产量	同比	
SUV (C 级)	雪佛兰 Equinox	燃油 / 纯电	295683	29.0%	173595	44.4%	圣路易斯波托西、拉莫斯阿里斯佩
	GMC Terrain	燃油	92774	-2.0%	41803	-23.2%	圣路易斯波托西
SUV (D 级)	雪佛兰 Blazer	燃油 / 纯电	82120	-12.2%	30407	-26.9%	拉莫斯阿里斯佩
	凯迪拉克 Optiq	燃油	4278	-	9074	23,166.7%	拉莫斯阿里斯佩
皮卡	雪佛兰 Silverado	燃油	191292	3.1%	89316	-13.1%	锡劳
	GMC Sierra	燃油	176420	47.4%	74198	-21.7%	锡劳
合计			842567	16.6%	418393	1.1%	

(出处: MarkLines 根据 INEGI 数据制作)

同比下降 2.9%，与去年基本持平。

通用：生产 3 款电动汽车，考虑将部分皮卡生产转移至美国

据 2025 年 1 月报道，因美国决定对墨西哥进口产品加征 25% 的关税，通用拉莫斯阿里斯佩工厂开始大规模裁员。已有超 1000 名员工被解雇，生产班次从三班制减少到两班制。

通用表示，已制定计划应对特朗普政府可能对墨西哥进口车征收的关税，暗示有可能将部分皮卡生产转移至美国。通用也在美国生产皮卡，因此判断美国工厂有能力接管从墨西哥转移的部分生产。该公司首席执行官 Mary Barra 在与分析师之间举行的 2024 年财报相关电话会议上发表了上述言论。

另一方面，通用于 4 月明确表示，没有将电动汽车的生产从墨西哥转移至美国的计划。通用墨西哥公司电动汽车业务负责人 Adrian Enciso 也表示：

“甚至过去销售的 Spark 等车型也可能在墨西哥生产”。拉莫斯阿里斯佩工厂从 2023 年起依次投产 Blazer EV、Equinox EV 和凯迪拉克 Optiq，旨在增强墨西哥的纯电动车产能。

产品相关主要资讯

凯迪拉克新款电动 SUV 投产：据 2024 年 10 月报道，通用墨西哥拉莫斯阿里斯佩工厂已投产新款中型电动 SUV 凯迪拉克 Optiq。作为凯迪拉克的入门级电动汽车，其尺寸与价格定位均低于美国 Spring Hill 工厂生产的同级别 Lyriq，并享受 7500 美元的美国电动汽车税收抵免。凯迪拉克 Optiq 与同样在拉莫斯阿里斯佩工厂生产的 Blazer、Equinox 和本田 Prologue 共享 BEV3 平台。标准版为四驱车型，配备双电机（综合最大输出功率 300hp、最大扭矩 354lb-ft）和 85kWh 电池包，预估续航里程为 300 英里（483km）。

电动 SUV Equinox 投产：雪佛兰于 2024 年 6 月宣布，新款紧凑型电动 SUV Equinox 在墨西哥上市，现已开启预售。该车型搭载 85kWh Ultium 电池，满电 EPA 工况续航里程长达 513km，最大输出功率 241hp，最大扭矩 236lb-ft。

通用墨西哥生产车型

通用 2024 年墨西哥产量同比增长 16.6% 达 84.3 万辆，出口量同比增长 15.1% 达 10.9 万辆。主力车型是锡劳工厂生产的全尺寸皮卡，而得益于 Equinox/GMC Terrain、Blazer 等 SUV 产品线的扩大，2024 年 SUV 份额占比为总产量的一半以上。

Stellantis：投产电动 SUV Jeep Wagoneer S，继续投资墨西哥

Stellantis 墨西哥公司于 2024 年 12 月宣布，通过推出多达 15 款新车型



2024年底在墨西哥投产的Jeep Wagoneer S (出处: Stellantis)

和扩建萨尔蒂约工厂，力争2025年实现两位数的营收增幅。尽管该公司对未来美国关税政策的不确定性表示担忧，但强调将继续在墨西哥投资。电动化转型方面，厢式货车Ram ProMaster纯电版于2024年初在萨尔蒂约工厂投入量产，同年下半年Jeep品牌中型电

动SUV Wagoneer S投产。2025年将配合Jeep Cherokee的上市推出纯电版。

Stellantis正在研究美国进口关税的影响，已经在调整墨西哥和加拿大的生产活动。尽管生产皮卡的萨尔蒂约工厂的年产能为20万辆，但出于对加

征关税的担忧，Stellantis将2025年产量预测下调至8.6万辆。生产Jeep SUV的托卢卡工厂宣布2025年4月起暂停运营1个月，不过这仅仅是受到了美国关税措施的暂时影响，工厂并没有裁员计划。

此外，为减轻供应商的关税成本负担，Stellantis正在考虑能否以月度一次性补贴的方式来避免供应商抬高协议零部件价格。

产品相关主要资讯

投产新款电动车型：Stellantis托卢卡工厂于2024年下半年投产中型电动SUV Wagoneer。该车型是Jeep品牌的首款电动车，基于Stellantis集团多款品牌车型广泛使用的STLA平台打造，并出口至北美市场。

计划2025年推出电动汽车等多款新车型：据多家美国媒体2024年9月报道，Jeep首席执行官A. Filosa公开发言称，该公司准备继Wagoneer S后扩大产品阵容，计划借助2025年推出的SUV拓展销路，包括设计灵感

表4

细分市场 / 级别	车型	2024年		2025年1~6月		生产工厂
		产量	同比	产量	同比	
SUV (C级)	Jeep Cherokee	38	-54.2%	0	-	托卢卡
	Jeep Compass	125870	20.0%	51671	-27.7%	托卢卡
SUV (E级)	Jeep Wagoneer S	4762	-	7848	11,273.9%	托卢卡
皮卡	道奇 Crew Cab	125893	-15.2%	58365	-17.8%	锡劳 (通用)
	Ram 1500	81070	-36.8%	30612	-34.5%	萨尔蒂约
厢式货车	Ram ProMaster (燃油 / 纯电)	81793	-4.9%	31079	-2.7%	萨尔蒂约
合计		419426	-10.3%	179575	-18.9%	

(出处: MarkLines 根据 INEGI 数据制作)

表 5

细分市场 / 级别	车型	2024 年		2025 年 1 ~ 6 月		生产工厂
		产量	同比	产量	同比	
SUV (C 级)	Bronco Sport	160864	4.1%	87500	-2.0%	埃莫西约
SUV (D 级)	Mustang Mach-E	53904	-42.9%	37732	63.9%	库奥蒂特兰
皮卡	Maverick	172008	47.8%	98510	3.2%	埃莫西约
合计		386776	5.9%	223742	7.7%	

(出处: MarkLines 根据 INEGI 数据制作)

源自 Wagoneer S 的新款电动 SUV Recon, 并可能重新启用同为中型 SUV 的车型名 Cherokee。

Stellantis 墨西哥生产车型

Stellantis 2024 年墨西哥产量同比下降 10.3% 至 41.9 万辆, 与 2023 年的大幅增长相比急转直下。主要工厂为北部萨尔蒂约工厂以及生产 Jeep 品牌 SUV 的中部托卢卡工厂, 生产车辆基本用于出口美国。

福特: 连续四年增产, 上调墨西哥产车型的美国市场售价

福特首席执行官 Jim Farley 于 2025 年 5 月明确表示, 特朗普政府关税政策的影响将至少持续三年。福特墨西哥生产车型 Maverick、Mustang Mach-E 和 Bronco Sport 的美国经销商批发价已上涨最高 2,000 美元。

产品相关主要资讯

改良款 Maverick 和 Bronco Sport 投产: 2025 款 Maverick 提供两种版本, 混动版除新增四驱版外, 内饰和装载能力也得以升级。据 2024 年 11 月报道, 改良款 Bronco Sport 可配备

Sasquatch 套件, 通过优化的悬架提高了越野性能。这些车辆从设计测试到原型的制作、验证和生产的整个开发过程均在埃莫西约工厂进行。

改良款 Mustang Mach-E 投产: 据 2024 年 10 月发布的公告, 2025 款 Mustang Mach-E 新配备可提高能效的热泵以及带自动变道的最新脱手驾驶功能 BlueCruise 1.5, 拟于 2025 年初上市。该车型还新增 Sport Appearance Package 以及搭载新智能网联功能的 Ford Connectivity Package 等配置。

福特墨西哥生产车型

福特 2024 年墨西哥产量同比增长 5.9% 达 38.7 万辆, 连续四年增长。基本所有车型均出口北美。

日产: 连续两年增产, 投产北美首款 e-POWER 车型

据 2025 年 5 月 15 日报道, 日产拟将紧凑型三厢车 Sentra 的生产从墨西哥阿瓜斯卡连特斯工厂转移至美国工厂。日产当地公司 Nissan Mexicana 表示: “这些报道不过是猜测, 并非出

自官方信息”, 并重申了之前公布的计划, 即皮卡 Frontier 和 Navara 在阿根廷的产能未来将整合至墨西哥库埃纳瓦卡工厂。

位于阿瓜斯卡连特斯的 COMPAS 是日产与梅赛德斯 - 奔驰集团的合资基地, 生产英菲尼迪中型 SUV QX50 和 QX55, 但 2025 年 12 月将停产。另据报道, 日产于 4 月 4 日通知经销商, 由于特朗普政府加征 25% 关税, 将临时停产美版英菲尼迪车型。COMPAS 为梅赛德斯 - 奔驰品牌生产的紧凑型 SUV GLB 也预计将于 2026 年停产, 该工厂前景令人担忧。

新款 Kicks 投产, 旧款车型新增 e-POWER 版本

2024 年 9 月, 日产墨西哥公司宣布在阿瓜斯卡连特斯工厂投产新款紧凑型 SUV Kicks, 将供应墨西哥国内市场并出口至 70 多个国家和地区。新款 Kicks 搭载 2.0L 4 缸发动机。

旧款车型更名为“Kicks Play”, 并新增搭载 1.2L 3 缸发动机的 e-POWER 版本。这是北美市场首次引入 e-POWER 混动系统。



2024年9月在墨西哥投产的Kicks (出处: 日产)

日产墨西哥生产车型

日产 2024 年墨西哥产量同比增长 8.8% 达 67.0 万辆。Sentra 和 Kicks 主要用于出口, Versa 和 NP300 用于

国内市场销售。在头部车企中, 日产墨西哥本土生产车辆用于内销的占比较高, 而出口占产量的比例也在逐步上升, 从 2023 年的约六成增至 2024 年的约

七成 (68.2%)。

丰田: 包含混动版的新款 Tacoma 投产

2024 年 6 月, 丰田瓜纳华托工厂投产 Tacoma 混动版, 是丰田墨西哥生产车型中的首款混动车。

新款第四代 Tacoma 于 2024 年 2 月在两家墨西哥工厂投产。该车型基于 TNGA-F 全球平台打造, 与全尺寸皮卡 Tundra、新一代 Land Cruiser 共享同一个平台。搭载 2.4L 4 缸涡轮增压发动机, 混动版采用 i-FORCE MAX 混合动力系统。

丰田墨西哥生产车型

丰田 2024 年墨西哥产量同比下降 2.0% 至 24.5 万辆。丰田将北美市场中型皮卡 Tacoma 的生产集中至墨西哥, 由西北部蒂华纳和中部瓜纳华托两大工厂生产, 几乎全部出口至美国和加拿大 (2024 年出口比例约为 100%,

表 6

细分市场 / 级别	车型	2024 年		2025 年 1 ~ 6 月		生产工厂
		产量	同比	产量	同比	
B	March (Micra)	34,667	5.2%	11,313	-32.9%	阿瓜斯卡连特斯第一工厂
C	Sentra	198,440	2.4%	95,797	-12.9%	阿瓜斯卡连特斯第二工厂
	Versa	182,826	27.0%	89,489	-2.9%	库埃纳瓦卡 (Civac)
SUV (B 级)	Kicks	161,758	17.8%	103,950	43.5%	阿瓜斯卡连特斯第一工厂
SUV (D 级)	英菲尼迪 QX50	8,645	-49.5%	3,743	-1.3%	COMPAS
	英菲尼迪 QX55	3,930	-49.1%	1,028	-35.7%	COMPAS
皮卡	NP300	79,675	-3.9%	36,210	-16.8%	库埃纳瓦卡 (Civac)
合计		669,941	8.8%	341,530	0.3%	

(出处: MarkLines 根据 INEGI 数据制作)

表 7

细分市场 / 级别	车型	动力总成	2024 年		2025 年 1 ~ 6 月		生产工厂
			产量	同比	产量	同比	
皮卡	Tacoma	燃油 / 混动	245009	-2.0%	160282	55.2%	蒂华纳、瓜纳华托

(出处: MarkLines 根据 INEGI 数据制作)

表 8

细分市场 / 级别	车型	2024 年		2025 年 1 ~ 6 月		生产工厂
		产量	同比	产量	同比	
SUV (C 级)	HR-V	194612	16.4%	85245	-12.7%	塞拉亚
	讴歌 ADX	0	-	20513	-	塞拉亚
SUV (D 级)	Prologue	46505	-	17713	-1.3%	拉莫斯阿里斯佩 (通用)
合计		241117	44.2%	123471	6.8%	

(出处: MarkLines 根据 INEGI 数据制作)

表 9

细分市场 / 级别	车型	2024 年		2025 年 1 ~ 6 月		生产工厂
		产量	同比	产量	同比	
B	Mazda 2	28685	26.9%	14575	23.4%	萨拉曼卡
C	Mazda 3	40089	-7.8%	14837	-25.8%	萨拉曼卡
SUV (B 级)	CX-3	5003	168.3%	4709	286.3%	萨拉曼卡
SUV (C 级)	CX-30	135526	0.7%	65101	-8.0%	萨拉曼卡
合计		209303	3.4%	99222	-4.4%	

(出处: MarkLines 根据 INEGI 数据制作)

其中 98% 出口至北美)。2024 年 11 月, 丰田宣布投资 14.5 亿美元扩建墨西哥两大工厂, 旨在扩大墨西哥业务以加强其在北美的竞争力。

本田: 投产讴歌 ADX, 保持墨西哥生产体系

据 2025 年 4 月 16 日报道, 本田否认将产能从墨西哥转移至美国的可能性, 并重申将继续根据全球市场需求决定生产部署战略, 维持在墨西哥的现有生产体系。

2025 年 3 月, 针对部分媒体报道在墨西哥生产 Civic 混动版的项目因美国加征关税而被迫终止的消息, 本田予以否认, 并声明在美国生产 Civic 和

CR-V 等混动车型是其一贯既定方针。

讴歌 ADX 投产

2025 年 4 月, 本田在瓜纳华托州塞拉亚工厂投产讴歌新款紧凑型 SUV ADX。采用四驱系统, 搭载 1.5L 涡轮增压发动机, 组配 CVT, 最大输出功率为 190hp。

本田墨西哥生产车型

本田 2024 年墨西哥产量同比增长 44.2% 达 24.1 万辆, 生产车辆的出口比例为 96.4%, 其中 97.7% 出口美国和加拿大。

马自达: 连续三年增产, 考虑进军南美市场

2025 年 1 月, 马自达墨西哥公司

高管表示有意向将销售业务拓展到未曾涉足的巴西和阿根廷等南美市场。该公司 80% 的墨西哥产品均出口至极有可能受到特朗普政府关税政策影响的美国市场。

马自达墨西哥生产车型

马自达 2024 年墨西哥产量同比增长 3.4% 达 20.9 万辆, 连续三年实现增长。近 90% 的最畅销车型 CX-30 和约一半的 Mazda 3 主要出口美国, 而超 80% 的 Mazda 2 在墨西哥国内销售。2024 年的出口量占产量的 67.8%, 在非中国车企中占比最少, 出口目的地基本仅限于美洲地区 (北美和拉丁美洲)。

表 10

细分市场 / 级别	车型	2024 年		2025 年 1 ~ 6 月		生产工厂
		产量	同比	产量	同比	
C	Jetta	112317	25.1%	54404	-15.1%	普埃布拉
SUV (C 级)	Taos	104731	6.5%	60465	2.8%	普埃布拉
	Tiguan	164891	2.4%	44396	-43.9%	普埃布拉
SUV (D 级)	奥迪 Q5 (轻混/插混)	144223	-17.6%	64782	-7.7%	圣何塞恰帕
合计		526535	0.4%	224047	-17.7%	

注: 合计值包含未分类的轻卡
(出处: MarkLines 根据 INEGI 数据制作)

表 11

细分市场 / 级别	车型	2024 年		2025 年 1 ~ 6 月		生产工厂	备注
		产量	同比	产量	同比		
C	起亚 K3	75697	390.1%	38825	-2.9%	佩斯克里亚	
	起亚 K4	79775	-	97006	124266.7%	佩斯克里亚	Forte 的后继车型
	起亚 Forte	98472	-37.7%	0	-	佩斯克里亚	
SUV (C 级)	Tucson	16756	-	7249	597.0%	佩斯克里亚	2024 年投产
合计		270700	5.7%	143080	15.5%		

注: 2023 年 B 级乘用车 Rio 产量为 82444 辆。
(出处: MarkLines 根据 INEGI 数据制作)

大众: 连续四年增产, 担心美国关税的影响

大众集团于 2025 年 3 月明确表示, 将与美国政府就对墨加两国加征 25% 关税进行谈判, 但没有将生产转移至美国的计划。该集团首席执行官 Oliver Blume 强调, 北美汽车行业是垂直一体化的, 将推进投资在墨西哥生产中型 SUV Tayron 的计划。

目前圣何塞恰帕工厂生产的奥迪 Q5 从 2025 年 4 月起已完全停止对美国出口, 如果这一情况持续, 该工厂将被迫取消三班制中的一个班次, 波及约 1400 名员工。

产品相关主要资讯

由墨西哥为美国产新款电动汽车供应发动机: 电动汽车品牌 Scout Motors 的首款车型——全尺寸 SUV Traveler 和皮卡 Terra 增程版将采用

墨西哥锡劳工厂生产的现款发动机。该集团首席财务官 Arno Antlitz 在 4 月 30 日发布的 2025 年第一季度财报中证实了该计划。Scout Motors 正在美 国南卡罗来纳州 Blythewood 新建工 厂, 计划于 2027 年下半年投产。年产 能为 20 万辆。

新款 SUV 投产: 2024 年 12 月, 第三代紧凑型 SUV Tiguan 投产, 墨 西哥是其首个投放市场。墨版 Tiguan 搭载 1.4L 涡轮增压发动机, 输出功率 为 150kW; 美版和加版搭载 2.0L 涡 轮增压发动机, 输出功率为 200kW。

Golf 的生产或从德国转移至墨 西哥: 据当地媒体 2024 年 12 月报 道, 主力车型 Golf 或将转移至墨西哥生产。Golf 目前仅在德国沃尔夫斯堡工厂生 产, 此次计划转移至普埃布拉工厂生 产, 旨在降低运营成本。

奥迪投产新款 Q5: 2024 年 11 月, 奥迪在圣何塞恰帕工厂投产 D 级 SUV 新款 Q5。2025 年 6 月宣布增加插混版, 并在同一工厂生产。

大众集团墨西哥生产车型

大众 2024 年墨西哥产量同比增 长 0.4% 达 52.7 万辆, 连续四年增 长。出口目的地中北美占 74.1%, 大众 已将生产重心转向 SUV, 以满足北美需 求。2024 年, 德国超越美国成为其最 大的出口目的地。奥迪宣布向圣何塞恰 帕工厂投资 10 亿美元, 用于生产搭载 e-tron 技术的混动车和纯电动车。

现代 – 起亚集团: 将美版 SUV 的生产转移至美国工厂

2025 年 4 月, 现代 – 起亚集团将 Tucson 的部分生产从墨西哥转移至美 国阿拉巴马州蒙哥马利工厂, 以应对特

表 12 江淮汽车墨西哥生产车型

细分市场 / 级别	车型	2024 年		2025 年 1 ~ 6 月		生产工厂
		产量	同比	产量	同比	
乘用车 (A ~ D 级)	E10X 等	1,607	-58.0%	370	-36.5%	萨阿贡 (Giant Motors)
SUV (B 级)	Sei 2 等	4,078	62.1%	2,270	34.3%	萨阿贡 (Giant Motors)
SUV (C 级)	JAC 4 等	3,982	-3.3%	2,290	53.0%	萨阿贡 (Giant Motors)
SUV (D 级)	Sei 7 等	390	-33.0%	1,321	255.1%	萨阿贡 (Giant Motors)
皮卡	Frison	9,358	15.9%	7,055	47.2%	萨阿贡 (Giant Motors)
轻卡 (不可分级)	Sunray 等	5,976	75.5%	1,354	-57.1%	萨阿贡 (Giant Motors)
合计		25,391	12.8%	14,660	21.2%	

(出处: MarkLines 根据 INEGI 数据制作)

朗普关税政策。而此前在美国工厂生产的加版 Tucson 则转为在墨西哥工厂生产, 墨西哥工厂仍将继续生产该车型。

K4 (三厢版 / 两厢版) 投产

起亚分别于 2024 年 3 月和 2025 年 3 月底在新莱昂州佩斯克里亚工厂投产紧凑型乘用车 K4 三厢版和两厢版, 均搭载 2.0L 4 缸发动机或 1.6L 4 缸涡轮增压发动机。

该公司在墨西哥拥有 84 家一级供应商, 93% 的零部件为本土采购。

现代 - 起亚集团墨西哥生产车型

现代 - 起亚集团 2024 年墨西哥产量同比增长 5.7% 达 27.1 万辆。过去两年, 该集团对起亚品牌的产品阵容进行了全面升级。起亚 Rio 和 Forte 于 2023 年陆续停产, 后继车型 K3、K4 和 Tucson 相继投产。

2024 年出口量占产量比为 87.2%。Forte、K4 和 Tucson 大部分用于出口, 主要销往美国, 而约 70% 的 K3 供应墨西哥国内市场, 出口目的地中, 拉丁美洲和加勒比海市场约占七成。

中国车企: 出海进程受中美紧 张局势阻碍

截至 2025 年, 江淮汽车是唯一一家在墨西哥开始量产轻型车的中国车企, 但如果将中重型卡车 / 客车计算在内, 墨西哥市场的中国车企还有北汽 (福田品牌) 和将生产外包给 Giant Motors 的一汽。

江淮汽车: 在 EV 等多个领域扩 大生产

江淮汽车是唯一一家在墨西哥量产轻型车的中国车企, 自 2017 年伊达尔戈州萨阿贡工厂投产以来不断增产, 2021 年产量增至 3000 辆, 2022 年增至 17000 辆, 2023 年增至 22000 辆, 2024 年增至 25000 辆。

该公司将 2025 年的生产目标定在 35000 辆, 并于 3 月份宣布将萨阿贡工厂的产能提高 30%。据 6 月报道, 负责装配和销售江淮汽车的 Giant Motors Latinoamérica (GML) 将斥资 30 亿墨西哥比索扩建该工厂。预计年产能可达 6 万辆, 未来或将增至 10 万辆。该工厂还计划每年生产超 7000 辆电动汽车, 未来有可能增至

12000 辆。

江淮汽车在墨西哥生产的车型仅供应墨西哥国内市场, 目前尚无出口消息。

一汽: 2024 年发布卡车装配厂建 厂计划

据墨西哥当地媒体 2024 年 9 月报道, 一汽墨西哥卡车制造公司 ELAM-FAW 发布建厂详细计划, 未来五年内将投资 70 亿比索, 在西南部科利马州建设货运卡车装配厂。

截至 2025 年, 位于伊达尔戈州的 Giant Motors 正在代工生产 1.5 ~ 30 吨级的柴油车、天然气车和液化天然气 (LPG) 卡车, 新工厂建成后将接管这些车辆的生产, 计划在墨西哥国内销售, 并出口到拉丁美洲和美国。该公司计划将年产能从目前的 5000 辆提高至 15000 辆。

一汽表示, 正与西门子等供应商洽谈合作开发电动汽车充电基础设施。

东风汽车: 2024 年发布半散件生 产计划

2024 年 9 月, 东风汽车墨西哥公司 Dongfeng Trucks 首席执行官兼总裁 Gabriel de Uriarte Occelli 在墨西

哥城总部开业之际宣布了公司的墨西哥部署战略。拟建在墨西哥中部哈利斯科州的半散件 (SKD) 组装工厂计划于 2024 年投产首批卡车，到 2025 年和 2026 年产能分别扩大到 500 辆和 1000 辆，并在墨西哥国内开启销售。

特斯拉、比亚迪和鸿海(富士康)的动态

特斯拉曾宣布墨西哥工厂计划 2026 年内投入运营，但 2024 年 7 月因美国总统选举前景不明朗而宣布搁置建设计划，政治性不确定因素导致进展迟滞。2024 年 10 月，首席执行官马斯克在发布第三季度财报时透露，不会在墨西哥生产入门级紧凑型车 Model 2，该车型曾被认为在得克萨斯州超级工厂投产后有可能在墨西哥新工厂生产。

2023 年，比亚迪曾宣布计划投资 10 亿美元在墨西哥建设年产能 15 万辆规模的工厂，但该计划于 2025 年 7 月宣布暂停。究其原因可能是由于美国

特朗普总统对中国产电动汽车的态度加剧了紧张局势。尽管此前建厂候选地范围已缩小至墨西哥几个州，但比亚迪不会在美国进一步明确贸易政策前作出投资决定。虽然墨西哥被指定为候选厂址所在地，但比亚迪并未提交正式的投资提案，目前项目处于搁置状态。

索诺拉州州长 Alfonso Durazo Montaño 与辛鲍姆总统一同会见了中国台湾鸿海精密工业(富士康)的高管，旨在为该州创造以电动汽车生产为重点的新投资机会。

GlobalData 产量预测：2028 年墨西哥轻型车产量预计达 356 万辆

根据 GlobalData 的产量预测，2025 年墨西哥轻型汽车产量较 2024 年大幅下降 10.3% 至 356.7 万辆。特朗普政府加征 25% 关税的政策预计将对墨西哥汽车行业产生重大影响。虽然关税问题最终很可能平息，但目前的预测仍反映出存在不确定的风险。

在北美拥有多家生产工厂的车企中，大众集团和马自达因北美产量中墨西哥工厂的生产份额较高，因此可能受到严重影响。

虽然 2026 年以后产量将整体回升，但不同厂商、不同品牌的进度差异可能较大，预计墨西哥 2028 年产量将无法达到 2024 年的水平，仅为 356 万辆左右。

分厂商来看墨西哥中长期产量，大众集团预计在 2025 年大幅减产后，将借助增强生产车型阵容实现产量的大幅增长，到 2028 年，其产量预计将较 2024 年增长 29.6%。

预计 Stellantis 将受益于 2025 年-2026 年全尺寸皮卡 Ram 1500 的增产计划，2028 年产量较 2024 年增长 17.6%。而福特、通用的生产规模预计将缩小，2028 年将较 2024 年分别下降 42.7% 和 44.7%。

对于唯一一家在墨西哥生产轻型汽车的中国车企江淮汽车，GlobalData 预计不会出现显著增长。MFC

表 13 江淮汽车墨西哥生产车型

销售集团	全球品牌	本土品牌	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
总计	总计	总计	3283515	3768216	3970545	3566654	3709531	3705276	3564433
大众集团	大众	大众	305312	349227	381939	267491	367284	380283	513997
	奥迪	奥迪	178335	175573	144638	132489	133200	144388	168646
大众集团小计	-	-	483647	524800	526577	399980	500484	524671	682643
雷诺 - 日产 - 三菱联盟	日产	日产	365470	590892	657366	594432	602351	563826	537603
	阿尔派	阿尔派	0	0	0	0	0	7889	15665
	英菲尼迪	英菲尼迪	21057	24859	12575	12869	0	0	0
雷诺 - 日产 - 三菱联盟小计	-	-	368173	615751	669941	607301	602351	571715	553268
Stellantis 集团	公羊 (Ram)	公羊 (Ram)	229124	253062	194243	203884	240056	237315	235919
	吉普 (Jeep)	吉普 (Jeep)	96761	104997	130417	123258	170019	168244	171543
	菲亚特 (Fiat)	公羊 (Ram)	67467	85983	81793	54484	65497	68479	70654
Stellantis 集团小计	-	-	393352	444042	406453	381626	475572	474038	478116

销售集团	全球品牌	本土品牌	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
通用汽车集团	雪佛兰 (Chevrolet)	雪佛兰 (Chevrolet)	501109	511560	569761	551677	457975	405872	264606
	通用汽车 (GMC)	通用汽车 (GMC)	242351	214521	269463	212309	207533	202327	184670
	凯迪拉克 (Cadillac)	凯迪拉克 (Cadillac)	0	0	4991	12784	15344	17838	17493
通用汽车集团小计	-	-	743460	726081	844215	776770	680852	626037	466769
现代集团	起亚 (Kia)	起亚 (Kia)	236742	255992	253611	230390	291170	324061	314410
	现代 (Hyundai)	现代 (Hyundai)	28258	0	16736	15824	23077	25377	28088
现代集团小计	-	-	265000	255992	270347	246214	314247	349438	342498
丰田集团	丰田 (Toyota)	丰田 (Toyota)	267784	253638	245006	245513	258937	265405	253982
本田集团	本田 (Honda)	本田 (Honda)	126306	167252	241346	189818	209465	221941	225302
	讴歌 (Acura)	讴歌 (Acura)	0	0	45	20368	20150	20741	21014
本田集团小计	-	-	126306	167252	241391	210186	229615	242682	246316
福特集团	福特 (Ford)	福特 (Ford)	303441	378886	386780	368644	347771	339372	221578
马自达汽车 (Mazda Motors)	马自达 (Mazda)	马自达 (Mazda)	148098	202506	209303	178697	194171	209447	199534
宝马集团 (BMW Group)	宝马 (BMW)	宝马 (BMW)	64961	114723	95580	82396	72108	80356	87683
	迷你 (MINI)	迷你 (MINI)	0	0	0	0	0	0	9041
宝马集团小计	-	-	64961	114723	95580	82396	72108	80356	96724
江淮汽车 (Jianghuai Automotive)	江淮 (JAC)	江淮 (JAC)	13387	16699	18512	21064	13946	18645	19022
奇瑞集团 (Chery Group)	捷途 (Jetour)	捷途 (Jetour)	0	0	0	0	1180	3470	3772
特斯拉汽车 (Tesla Motors)	特斯拉 (Tesla)	特斯拉 (Tesla)	0	0	0	0	0	0	211
梅赛德斯 - 奔驰集团	梅赛德斯 - 奔驰	梅赛德斯 - 奔驰	87552	67846	56440	48263	18307	0	0

来源: GlobalData《全球轻型汽车产量预测》(2025年6月)

(注) 1. 数据为小型车 (乘用车 + 车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。