

駐墨西哥代表處經濟組 函

地址：11700Bosque de la Reforma 758,
Col. Bosques de Las Lomas, CDMX,
México

承辦人：許博翔

電話：525552458888

Email：mexico@sa.moea.gov.tw

受文者：台灣區車輛工業同業公會

發文日期：中華民國113年4月22日

發文字號：墨經字第1130000780號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

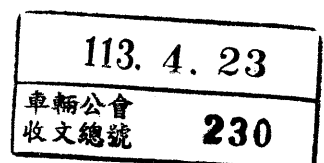
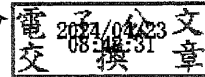
附件：如文（墨經1130000780_Attach1.pdf）

主旨：檢送本組撰擬之「電動車供應鏈廠商赴墨投資參考資訊」
報告如附件，請查照。

說明：提供墨國電動車產業發展情形及我電動車供應鏈廠商赴墨
設廠應注意事項等資訊如附件，惠請查照並轉知貴會本
（113）年5月4日至14日理監事訪墨團之團員廠商參考。

正本：台灣區電機電子工業同業公會

副本：經濟部國際貿易署、經濟部投資促進司、經濟部產業發展署、台灣區車輛工業同
業公會、台灣電能車輛發展協會、中華智慧運輸協會



電動車供應鏈廠商赴墨投資參考資訊

駐墨西哥代表處經濟組
113 年 3 月 7 日

壹、基本背景

依據墨經濟部統計，墨國 2023 年 FDI 為 360.58 億美元，較 2022 年 352.9 億美元略增，係墨國歷年最高之 FDI 金額，其中有 74%係原投資之增資、13%係新投資案、其餘係所屬同集團間公司之互相投資。

主要 FDI 來源國為美國(136.41 億美元，占比 38%)、西班牙、加拿大、日本、德國。主要投資產業為汽車(占比 41%)、酒精飲料、金屬、電子、化學。

汽車產業 FDI 投資主要在 Chihuahua 州(占該類 FDI 23.2%)、Coahuila 州(11.4%)、墨西哥州(11.1%)及 Guanajuato 州(9.6%)。

在美國近岸外包(Nearshoring)政策趨勢下，相關機會與挑戰，值得我有意對外布局之業者先進留意評估。

貳、墨國電動車發展現況

汽車產量部分，依據國際汽車製造商組織(OICA)統計，墨國 2023 年共生產 400 萬輛汽車，為全球第七大汽車生產國。新能源車產量部分，依據墨國汽車製造業協會(AMIA)統計，2023 年墨國共製造 10.6 萬輛電動車或油電混合車，較 2022 年增加 36.3%。汽配產量部分，依據墨全國汽車零配件製造業公會(INA)統計，2023 年墨汽配產值達 1,212 億美元，較 2022 年成長 16.5%。

主要電動車廠在墨布局(圖如附件)與型號如下：

一、福特 Mach-E(工廠位於墨西哥州 Cuautitlán)於 2020 年量產，係墨國製造第一輛電動車，僅供外銷，2022 年產量 7.8 萬輛，2023 年產 9.4 萬輛。

二、GM 集團(工廠位於墨 Coahuila 州 Ramos Arizpe)於 2023 年 6 月

在墨組裝雪弗蘭 Blazer EV 及 Equinox EV，僅供外銷，2023 年產 1.2 萬輛。

三、中資江淮汽車(JAC)尚未在墨設廠，但藉由與墨國汽車廠 Giant Motor Latinoamerica(墨國首富 Carlos Slim 係最大股東)於 2017 年合作，由 G 廠負責進料並組裝 JAC 汽車，並標榜百分百墨國製造，組裝廠位於 Hidalgo 州 Sahagún 市，2020 年開始組裝電動車，主要車型有 E 10X、E Sunray、E J7、E Sei 4 Pro 等，2023 年產 3,168 輛。

四、中資 BYD 尚未在墨設廠，但藉由與 Coca Cloa FEMSA(墨國第二大財團)合作組裝可運載 8 至 14 貨運棧板之電動貨車，預計試行量產 500 至 1,000 台電動貨車；又 BYD 亦與 Marcopolo 公司在 Nuevo Leon 州之巴士組裝廠有合作，由 Marcopolo 提供車體，BYD 提供底盤並組裝，預計本年產量為 400 至 500 輛。

未來將在墨製造電動車之車廠：

一、Tesla：該公司於 2023 年 3 月宣布在墨國 Nuevo Leon 州 Monterrey 市 Santa Catalina 工業區投資 50 億美元設廠並規劃 2025 年正式量產，惟因中國電動車削價競爭及總體經濟環境影響，於 2024 年 4 月宣布全球裁員 10%，目前 N 州經濟發展廳已表示設廠規畫不變，但已無法訂出確切開工日期。

二、BMW：預計 2027 年在墨 San Luis Potosi 廠生產電動車，將擴大投資 8.6 億美元更新生產設備。

三、福斯：將擴大投資在 Puebla 州之組裝廠 7.6 億美元更新生產設備，預計在 2027 年生產電動車。

四、Stellantis：在 Coahuila 州設廠，將擴大投資 2 億美元更新生產設備。預計 2024 年在墨西哥州生產電動車。

五、Mazda：目前在北美有兩座工廠，分別位於美國阿拉巴馬州，組裝 CX-50；另一座位於墨西哥 Guanajuato 州，生產 Mazda 2、

Mazda 3、CX-3 及 CX-30。規劃 2028 年於墨生產電動車，將推出 CX-50 油電混合車型。

六、中資捷途(Jetour)：2023 年 3 月宣布投資 30 億美元在墨國設立車廠，目前僅公布可能地點是墨國 Bajío 地區(包含 Guanajuato、Hidalgo、Querétaro、Michoacán、墨西哥市、墨西哥州)，但尚未設廠。

七、中資北汽福田(Foton)：目前由墨商 LDR Solutions 在 Jalisco 州組裝廠進口零件並組裝成 Foton 貨車，刻正規劃墨國設廠。

參、北美電動車市場需求

一、美國市場需求：

(一)墨國電動車目前多出口美國，依據美國 Argonne 國家實驗室統計，2023 年美國電動車銷量為 110 萬輛(50%以上為特斯拉電動車)，較 2022 年成長 48%，油電車銷量為 140 萬輛，成長 50%。

(二)美國環保署(EPA)2024 年 3 月間公布預估美國市場在 2030 年至 2032 年間新車銷售將有 50%為電動車。

二、墨國內市場需求：

(一) 新能源車：依據墨全國汽車製造業公會(AMIA)統計，2023 年 1 至 10 月新能源車銷售 5.5 萬輛，較 2022 年成長 40.1%。墨國新能源車市場主要為墨西哥市(占墨國新能源車銷售比例 25.4%)、墨西哥州(13.2%)、Nuevo León 州(10.4%)、Jalisco 州(8.7%)、Puebla 州(5%)。

(二) 電動公車：墨西哥市公車網 164 公里，目前有 425 輛無軌道公車，截至 2024 年 2 月有約 120 輛電動公車，未來將引進更多車身長 15 至 18 公尺之電動公車；墨國 Nuevo León 州 Monterrey 市公車系統於 2023 年底採用 21 輛 BYD 與 Marcopolo 合作在墨國組裝之電動公車。

(三) 充電基礎建設：依據德商 Siemens 墨國智慧產業預估，墨國在 2041 年前將需要 4 萬座充電站。惟目前墨全國僅約有 1,000 座充電站，主要分布在墨西哥市(25%)。墨國充電站業者車廠 Volvo 與 Evergo 合作在墨廣設充電樁，預計在 2025 年設立 2,300 支充電樁，其中 800 支為快充；墨國充電站業者 XC Power 於 2023 年 6 月在 Puebla 州設立快充站。

肆、我商布局墨國須注意之風險

一、缺水：墨國水資源委員會(Conagua)及墨國競爭力機構(IMCO)統計，2023 年墨全境 2,469 個城市中高達 65%(1,613 個城市)出現乾旱現象，以 Aguascalientes 州、Chihuahua 州、墨西哥市、Guanajuato 州、Queretaro 州及 Sinaloa 州等六州最為嚴重，在某些地區的限水措施已經實施 3 至 6 個月。另墨國農業大州如 Sinaloa 州、Sonora 州、Tamaulipa 州亦有乾旱現象，導致玉米及小麥等農作物生產短缺，被迫增加農作物進口。

二、供電輸配基礎不足：

(一) 供電不足：墨國 EGT 環境顧問公司指出，目前墨國有 87GW 的發電容量，但因現有產業擴大及近岸外包新投資持續落地，電力缺口達 17.8GW。又墨國能源管理委員會(CRE)前任執行長 Guillermo Garcia 表示，為補足電力缺口，墨國政府需要投入 42 億興建電廠及 8 億建設輸配電系統，以期每年增加供應 3.5GW 電力。

(二) 輸配電網不足：墨國營電力公司(CFE)近 5 年僅投資 7 億美元建電廠、2.5 億美元建輸配設施，在墨外商表示有停電與電壓不足之情況，影響產線運作且增加營運成本，尚須政府改善輸配電力基礎建設品質與分布區域，以達電力穩定供應。

三、墨西哥治安問題影響商業活動：墨國雇主聯合會(Coparmex)2024 年 3 月一份調查報告中顯示，54.5%會員近一年

曾受犯罪活動影響。墨國犯罪活動簡述如下：

- (一) 搶劫貨車：依據統計，平均每日有 57 起貨車或貨櫃被搶事件。各地運載電子產品、汽車零件、藥品的車輛被武裝攔截整車劫走，因有完整消贓供應鏈，助長此類犯案。據悉我商、日商均曾有類似經歷
- (二) 搶劫火車：搶劫火車事件平均每日有 30 起，農產品、工業產品均是犯罪集團的目標，因為都能找市場。依鐵路運輸監管局 (ARTE)統計，嚴重州別除美墨邊境的 Cuahuila 州之外，其餘均集中在中部 Bajio 各州。
- (三) 暴力犯罪：依據 Causa de Comun 公民組織 2020 年起開始對暴力犯罪的監測，墨國平均每日發生 18 起支解毀屍、屠殺、私埋、等殘酷犯罪事件。Guanaguato、Chihuahua、Baja Califronia、Querrero 州等居首。

四、最低薪資連年調漲惟生產力似有不足：

- (一) 墨總統 AMLO 執政六年期間每年均調升最低薪資，使最低薪資六年間增加 110%。2024 年起最低薪資從每日 207.44 墨幣提高到 248.93 墨幣；北部邊境自由區最低薪資由每日 312.47 墨幣升至 374.89 墨幣(註：AMLO 於 2018 年上任時墨國最低工資為 88.36 墨幣)。
- (二) 國際勞工組織(ILO)「2024 年世界就業及社會展望報告」指出，墨國於 2023 年儘管勞動生產力減少 0.4%，惟實質工資增加 4%，與中國及俄羅斯同為全球少數實質工資增加的國家。

五、政府效能：OECD 2024 年 2 月所發布「2024 年墨西哥經濟研究」報告指出，墨國政府應改善之處包含公共採購透明化及打擊貪腐等。又據「OECD 2023 年貪腐指數」，墨國在 180 個受調國家中名列第 126 名。前述 Coparmex 2024 年 3 月調查報告中亦顯示法規無法被完全遵守為墨國招商引資的問題之一。另部分亞

洲外商普遍認為墨國政府效能不彰，行政程序延宕且有不透明與貪腐之情況，有外資遇問題求助無門。

六、USMCA 將於 2026 年進行檢討：USMCA 第 34.7 條第 2 項規定，協定於生效後第 6 年進行執行情形檢視，以評估協定執行與成員國間貿易情形，墨國重要公協會人士評估，倘美國經檢視後認為有不公平貿易或扭曲貿易之情事，可能對墨國持續受惠於 USMCA 優惠關稅優勢產生影響。美貿易談判代表戴琪已警示：不要太肯定認為 USMCA 將仍保持不變。

七、美國關切中國在墨投資以進入北美市場：

(一) 截至 2023 年，有近 22 家中國汽車供應鏈業者在墨設廠¹，亦有部份廠商正尋求在墨國 Bajio 地區(Jalisco、Guanajuato、Queretaro、Aguascalientes、San Luis Potosi、Zacatecas、Michoacan 等州)布局，美國政商各界開始關注該議題。

(二) 葉倫於 2023 年 12 月訪墨國財長 Ramirez 簽署合作備忘錄，重點有：

- 1、成立「美墨外人投資審查工作小組」，在維護國安之需求下，共同合作管理外國人投資；
- 2、加強機敏情資交換、改善數位支付系統、共同防制洗錢、貪腐與打擊毒品等多項財政相關合作。

伍、觀察與建議

一、在墨國設廠之優勢：

(一) 墨鄰近美國龐大市場，符合「美墨加協定」(USMCA)產地規定之電動車等產品銷美可享關稅優惠及美政府降低通膨法案

¹ 依據新聞資料，中資廠商在墨設廠包含寧波旭昇(傳動與懸吊系統)、文燦(傳動與轉向系統)、寧波拓普(底盤、內飾、散熱、智慧座艙)、寧波愛柯迪(壓鑄件)、東山精密(壓鑄件)、聯創電子(車用光學鏡頭)、立中集團(電池)、江西金力永磁(馬達零件)、三花智控(散熱系統)、銀輪機械(散熱系統)、均勝電子(安全相關零件)、嶸泰(鋁合金件)、香山(空調)、蘇州瑞可達(電子線路與連接器)、安徽中鼎(輪胎)、華域汽車(內飾)、岱美(內飾)、寧波華翔(內飾)、繼峰(內飾)、新泉(內飾)、祥鑫(座椅)、上聲電子(汽車電子與音響)等 22 家中國廠商在墨設廠生產。

(IRA)對採購電動車之政策優惠。

- (二) 墨國傳統汽車組裝業發展成熟，但依據 INA 秘書長 Armando Cortes 說明，墨國電動車與汽車供應鏈中，除一、二級供應商外，三、四級供應商之零件來源多為進口(特別仰賴亞洲廠商)，且在近岸外包趨勢加持下，各大外資汽車廠積極投資轉型電動車生產，我上游供應鏈倘進駐，商機可期。

二、在墨國設廠之挑戰：

- (一) 前述美國規劃透過與墨政府合作審查中國等國家在墨國之投資，將限制中國電動車廠商透過墨國轉運至美國，並可能與反傾銷與反補貼措施一同執行。我商應注意避免涉入中國相關供應鏈。
- (二) 前述墨乾旱、輸配電不穩定、行政效能、治安等問題，皆對外商在墨營運成本增加。

附件：車廠在墨布局圖

AUTOMAKER FACTORY IN MEXICO

