

墨西哥扣件貿易分析

文/Sharareh Shahidi Hamedani

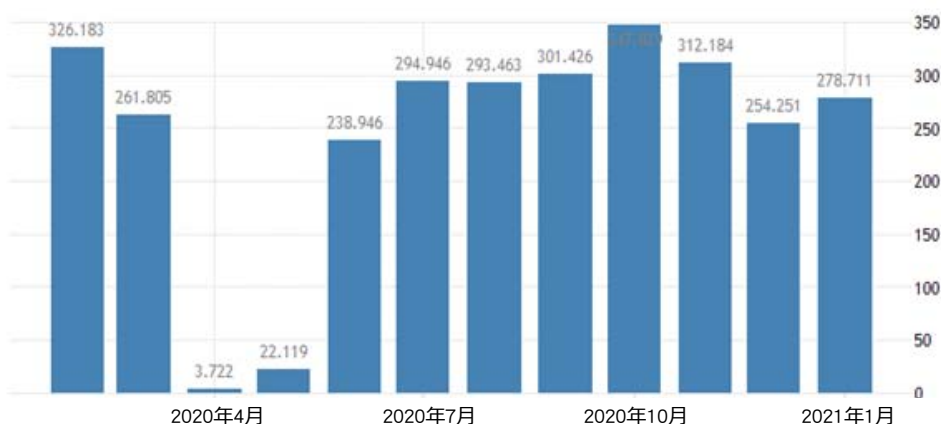
墨西哥是全球第15大經濟體。其最重要的貿易夥伴是美國。墨西哥有逾八成的產品出口皆輸往美國。墨西哥的扣件消費也與美國工業的扣件消費緊緊相關。原因在於多數在墨西哥生產的扣件都不是針對墨西哥市場所生產。多數在墨西哥組裝的工業成品(汽車、機械、建築零件、白色家電...等)都是以出口為主,且多數出口皆是輸往北美市場。墨西哥的製造業正經歷因為國內經濟狀況轉好以及美國消費者支出和工業製造改善所推升的成長,而美國正是墨西哥汽車和車用產品、機械以及中間裝配產品的關鍵出口市場。這些產業都需要使用到扣件,因此,來自美國的需求對墨西哥扣件消費確實產生很顯著的貢獻。

墨西哥產業概要

汽車業是墨西哥最重要的產業之一。該產業可細分為乘用車、貨運/建築/農用重型車輛。墨西哥是全球第六大乘用車製造商,每年生產370萬輛車。不過在2020年因為疫情產生的各種問題,導致該數據大幅下滑。墨西哥的汽車產出在2021年一月下滑至27.87萬輛,年比下滑15.1%(其前一個月的生產量則是年比增加18.4%)。另一方面,墨西哥的汽車生產預期會在2021年第一季末達到31萬輛。

墨西哥是全球第五大汽車零件製造商,其在2019年的產值為990億美元,2020年的產值則是570億美元。其也是美國汽車零件最大的出口目的國。

2020二月至2021一月墨西哥汽車生產(單位:輛)



單位:十億美元 ¹	2016	2017	2018	2019	2020
墨西哥國內生產	85	92	97	99	57
墨西哥總出口	62.2	73.5	79.3	81	27.4
墨西哥總進口	40	49.1	54.1	55.3	50

¹ <https://www.trade.gov/knowledge-product/mexico-e-automotive-parts-and-supplies>



2020年墨西哥的汽車零件產業經歷了相當艱難的處境，因為美國的汽車產業遭受重創。請看下面統計數據。

因為疫情關係，美國的汽車生產在2020年12月下滑至203萬輛(2020年11月為225萬輛)。因此，美國的汽車生產預期會在2021年第一季末達到280萬輛。

同時，墨西哥是全球第六大貨運重型車輛製造商，也是全球最大的曳引貨卡出口商，佔了出口至美國曳引貨卡的絕大部分。墨西哥也是貨運重型車輛的第四大出口國，還是美國重型貨卡的第二大輸出市場。墨西哥的重型車輛出口值在2019年為131億美元，2020年為130億美元。

2020美國逐月汽車生產統計



墨西哥的扣件貿易

扣件之所以重要主要是因為這些小小的零件在機械設備的運作上扮演重要角色。海關編碼7318是主要的扣件產品代碼。

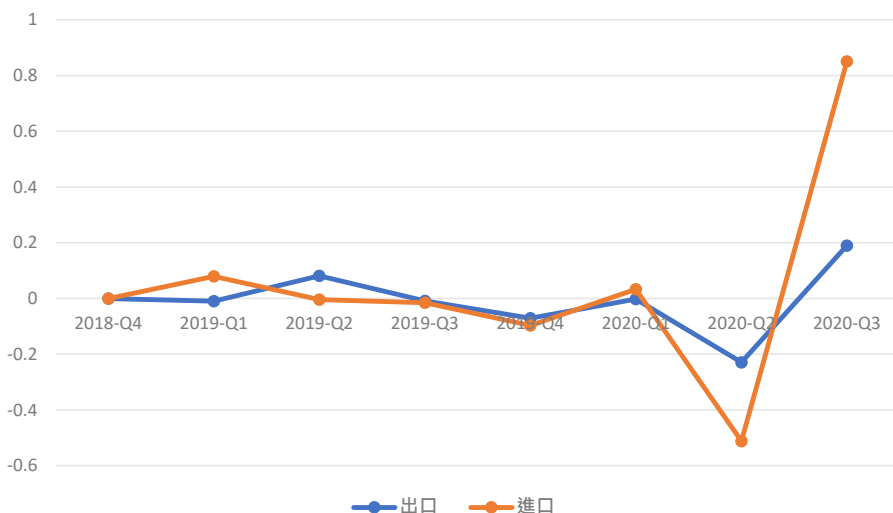
與前面提到的墨西哥有逾八成產品皆銷往美國的事實相符合，下表顯示美國是墨西哥在扣件領域的主要貿易夥伴。

墨西哥出口至美國扣件 (單位: 千美元)

海關編碼	2018 第四季	2019 第一季	2019 第二季	2019 第三季	2019 第四季	2020 第一季	2020 第二季	2020 第三季	平均值
7318	32,189	31,877	34,468	34,149	31,714	31,665	24,418	29,066	31,193
前季比	-	-1.0%	8.1%	-0.9%	-7.1%	-0.2%	-22.9%	19.0%	-

墨西哥從美國進口扣件 (單位: 千美元)

海關編碼	2018 第四季	2019 第一季	2019 第二季	2019 第三季	2019 第四季	2020 第一季	2020 第二季	2020 第三季	平均值
7318	366,629	395,605	394,136	388,162	350,671	362,244	176,701	327,120	345,158.5
前季比	-	7.9%	-0.4%	-1.5%	-9.7%	3.3%	-51.2%	85.1%	-



上圖顯示墨西哥扣件市場有改善的跡象。



墨西哥扣件貿易的未來

因為汽車產業的扣件消費量之故，扣件市場的波動大多會與汽車市場的波動緊密相關。根據Trading Economics的報告，長期來看，墨西哥的平均單月汽車產量預期在2022年會達到36萬輛，並在2023年達到37萬輛。Trading Economics報告也指出，長期來看，美國的平均單月汽車生產預期在2022年會達到250萬輛，並在2023年達到280萬輛。

另外，下表顯示出兩項主要汽車扣件品項貿易值的變化。

單位: 千美元

墨西哥出口至美國的扣件								
	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
海關編碼731815	18,762	19,136	20,154	20,085	18,069	18,346	14,147	18,159
前季比	-	1.99%	5.32%	(0.34%)	(10.04%)	1.53%	(22.89%)	28.36%
海關編碼731816	7,040	6,987	8,460	8,447	7,717	8,878	6,919	5,793
前季比	-	(0.75%)	21.08%	(0.15%)	(8.64%)	15.04%	(22.07%)	(16.27%)

墨西哥從美國進口的扣件								
	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
海關編碼731815	194,350	208,105	199,756	201,152	193,118	186,510	87,827	169,510
前季比	-	7.08%	(4.01%)	0.70%	(3.99%)	(3.42%)	(52.91%)	93.00%
海關編碼731816	61,939	65,176	67,798	66,940	58,196	61,185	31,235	60,809
前季比	-	5.23%	4.02%	(1.27%)	(13.06%)	5.14%	(48.95%)	94.68%

同時，在2020年第三季，從美國進口的扣件增加，但出口卻出現減少，這也符合前述對墨西哥汽車市場成長以及美國市場需求減少的預測。

總結

根據上述的假設，墨西哥扣件市場預期會出現溫和的成長，因為墨西哥工業扣件消費有兩個關鍵特色。

首先，墨西哥使用的工業扣件，無論是從何處採購，有很大的機會最終會進入美洲市場。83%的墨西哥製造業輸出都是為了輸出北美而生產(80%至美國以及3%至加拿大)。主要的汽車製造廠在墨西哥都有顯著投資。在墨西哥創造的業務關係可以幫助在成長中的美洲市場進行布局，也能夠成為進軍美國市場的跳板。此外，墨西哥也是進軍北美最具策略性和機會的市場之一。

第二個特色則是墨西哥人偏好向在地供應商採購扣件的文化習性。這些供應商向國外採購來供應國內生產短缺的部分。因此，最大的美國製造商在墨西哥設立廠房，但隨著需求增加，墨西哥在地的企業和工廠也持續出現。

