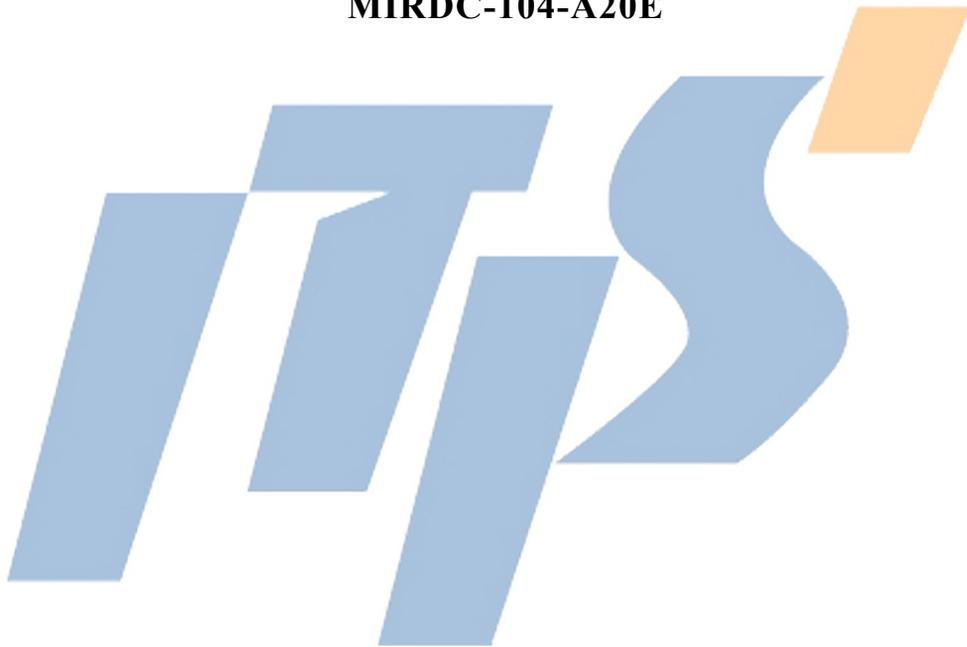


2015 鋼鐵新興市場特輯－墨西哥篇

MIRDC-104-A20E



作者：許育瑞



中華民國 104 年 10 月

財團法人金屬工業研究發展中心

文 目 錄

墨西哥篇

重點摘要

第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析	5-1
第一節 墨西哥總體經濟概述	5-1
第二節 墨西哥鋼鐵產業發展狀況	5-2
第三節 廠商分析	5-7
第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析	5-11
第一節 下游應用產業現況分析	5-11
第二節 下游應用產業趨勢分析	5-15
第三章 結論與建議	5-21
第一節 競爭分析	5-21
第二節 結論與建議	5-26
附錄：產業統計	5-33
參考資料	5-63

圖目錄

墨西哥篇

圖 5-1-1	2009~2014 年我國與墨西哥鋼鐵半成品與一次加工品進出口趨勢...	5-4
圖 5-1-2	2009~2014 年我國與墨西哥鋼鐵二次加工品進出口趨勢	5-5
圖 5-1-3	2009~2014 年我國與墨西哥鋼鐵製品進出口趨勢.....	5-6
圖 5-2-1	2010~2014 年墨西哥車輛零件之進出口趨勢	5-12
圖 5-2-2	2010~2014 年墨西哥扣件之進出口趨勢	5-13
圖 5-2-3	2010~2014 年墨西哥工具機產業之進出口趨勢	5-14
圖 5-2-4	2009~2014 年我國對墨西哥之車輛零件產品進出口趨勢	5-16
圖 5-2-5	2009~2014 年我國對墨西哥之鋼鐵製扣件進出口趨勢	5-17
圖 5-2-6	2009~2014 年我國對墨西哥工具機產品之進出口趨勢	5-18
圖 5-3-1	墨西哥鋼鐵市場競爭之五力分析	5-21
圖 5-3-2	墨西哥鋼鐵產業發展現況.....	5-30
圖 5-3-3	墨西哥鋼鐵產業未來展望.....	5-31

表目錄

墨西哥篇

表 5-1-1	2012~2014 年墨西哥鋼鐵進出口量與消費量統計表.....	5-2
表 5-1-2	2009~2014 年墨西哥鋼鐵產值統計表	5-2
表 5-1-3	墨西哥主要鋼鐵廠之地理分布狀況	5-7
附表 5-1-1	墨西哥基本資料－總體經濟環境	5-33
附表 5-1-2	墨西哥基本資料－自然人文環境	5-34
附表 5-1-3	墨西哥政府施行鋼鐵產品進口許可制度之稅則列表.....	5-35
附表 5-1-4	台灣對墨西哥前十大鋼鐵進口產品與金額	5-36
附表 5-1-5	台灣對墨西哥的前十大鋼鐵出口產品與金額	5-37
附表 5-1-6	我國 2013~2014 年鋼鐵半成品與一次加工品出口到墨西哥項目統計.....	5-38
附表 5-1-7	我國 2013~2014 年鋼鐵二次加工品出口到墨西哥項目統計.....	5-40
附表 5-1-8	我國 2013~2014 年鋼鐵產品(不含扣件)出口墨西哥主要項目統計表.....	5-42
附表 5-1-9	墨西哥境內之日本/南韓鋼鐵廠商	5-43
附表 5-1-10	2014 年墨西哥車輛(零件)產業進出口貨品項目與金額.....	5-44
附表 5-1-11	2014 年墨西哥扣件產業進出口貨品項目與金額.....	5-46
附表 5-1-12	2014 年墨西哥工具機進出口貨品項目與金額	5-47
附表 5-1-13	我國 2013~2014 年車輛零件出口墨西哥主要項目統計表.....	5-48
附表 5-1-14	我國 2013~2014 年螺絲螺帽產品出口墨西哥主要項目統計表.....	5-50
附表 5-1-15	我國 2013~2014 年工具機出口墨西哥主要項目統計表.....	5-51
附表 5-2-1	2013~2015 年墨西哥鋼鐵業大事記與影響剖析.....	5-52
附表 5-3-1	墨西哥主要鋼廠－Arcelor Mittal Mexico	5-53
附表 5-3-2	墨西哥主要鋼廠－Altos Hornos de Mexico(AHMSA).....	5-56
附表 5-3-3	墨西哥主要鋼廠－Ternium SA.....	5-59

墨西哥篇重點摘要

	<<市 場>>	<<廠 商>>
現 況	<ul style="list-style-type: none"> ◎墨西哥是全球第 13 大粗鋼生產國，排名在我國之後，在中南美洲則排名第 2。2014 年墨國粗鋼產量 1,899.5 萬公噸，較 2013 年成長 4.32%；歷年來墨國為鋼鐵產品的淨輸入國，2014 年出口 579 萬公噸，進口 1,239 萬公噸。 ◎2014 年我國從墨西哥鋼鐵半成品與一次加工品進口金額約為新台幣 3.94 億元，相較於 2013 年下滑約-43.5%，2014 年我國出口墨西哥鋼鐵半成品與一次加工品之金額約為新台幣 74.05 億元，相較於 2013 年成長約 29.6%。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎墨西哥重要之鋼鐵廠約有 21 家，墨西哥各鋼鐵廠雖然未能列入世界級鋼鐵競爭力排名前 20 大企業中，但拉丁美洲最大的鋼鐵企業集團 TECHINT 旗下的 TERNIUM 公司合併阿根廷的 SIDERAR，委內瑞拉的 SIDOR 以及墨西哥 HYLSA 等 3 家鋼鐵公司後，卻能成功立足在世界主要鋼鐵工業舞台上；產品應用到墨西哥石油工業、汽車工業、家電、液(氣)體槽、衛生器材、餐飲設備、瓶蓋、千斤頂、建築結構、電線桿、下水道、礦業等。
展 望	<p><<產品與應用產業>></p> <ul style="list-style-type: none"> ◎台灣製造的螺絲螺帽在墨西哥市場競爭力很高，尤其墨西哥汽車工業與營建市場更是突飛猛進，對螺絲、螺帽的需求只增不減，是相當具拓銷潛力的產品。 ◎墨西哥機車市場發展快速，未來逐漸將會發展建立自己的機車工業，只有部分未達經濟規模的零件繼續仰賴進口。 ◎由於墨西哥汽車及零件等工業的蓬勃發展，對沖床的需求方興未艾，使得近年我國對墨沖床的出口大幅成長。 	<p><<產業前瞻>></p> <ul style="list-style-type: none"> ◎拜墨西哥汽車等工業成長之賜，2014 年墨西哥鋼鐵消費量擴增，成長率並大幅提昇到 12.22%。2014 年墨西哥鋼鐵進口量亦自 2013 年的 1,037 萬公噸增加到 1,239 萬公噸，成長率高達 19.48%，除了美國以外主要進口來源國為日本、韓國及中國大陸，其中自中國大陸進口成長 101.1%最為突出。
建 議	<ul style="list-style-type: none"> ◎在墨國設置鋼鐵產品製造業，銷美加享受低(免)關稅，縮短交期。 ◎未來應致力於突破關稅與非關稅貿易障礙，鋼鐵製品內銷墨西哥當地製造業，進口零件組裝，降低成品進口關稅。 ◎設立發貨倉庫進口，扮演鋼鐵進口商，可就近篩選買主及收款，廣布當地零售通路，靈活行銷以降低風險。 ◎設立代表辦事處，與當地進口商合作建立品牌及爭取訂單，貼近市場快速回應客戶需求。 	

Abstract of Vietnam

	<<Market>>	<<Manufacturers>>
Current Status	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mexico is the world's 13th largest crude steel producer, ranking after Taiwan; it ranks No. 2 in Central and South America. The crude steel output of Mexico was 18.995 million tons in 2014, representing a growth of 4.32% compared to that of 2013; over the years, Mexico has been a net importer of steel products. It exported 5.79 million tons and imported 12.39 million tons of steel in 2014. ○ In 2014, Taiwan imported about NTD 394 million of semi-finished steel products and primary processed products from Mexico, with a decline of about 43.5% compared to that of 2013. In 2014, Taiwan exported about NTD 7.405 billion of semi-finished steel products and primary processed products to Mexico, with a growth of about 29.6% compared to that of 2013. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ There are about 21 major steelworks in Mexico. Although the steelworks in Mexico are not listed among the top 20 enterprises with world-class steel competitiveness, after TERNIUM (owned by TECHINT, the largest steel group in Latin America) merged with SIDERAR in Argentina, SIDOR in Venezuela and HYLSA in Mexico, it managed to get a foothold on the world's major stage of steel and iron industries; its products are applied in Mexican petroleum industry, automobile industry, household appliances, liquid (gas) tanks, sanitary apparatuses, catering equipment, bottle caps, jacks, architectural structure, power poles, sewers, mining industry, etc.
Prospects	<ul style="list-style-type: none"> <<Products and Applications>> ○ The screws and nuts manufactured by Taiwan are highly competitive in the Mexican market, especially the Mexican automobile industry and construction market, which are advancing rapidly, and therefore posing increasing demand for screws and nuts. They have high potential in market expansion. ○ The Mexican motorcycle market is developing fast. In the future, it will develop to gradually establish its own motorcycle industry, only some of the parts not yet reaching the economy of scale will continue to rely on imports. ○ As the automobile and parts industries are booming in Mexico, the demand for punch is rising, leading to significant growth in the export of punch from Taiwan to Mexico in recent years. 	<ul style="list-style-type: none"> <<Industry Foresight>> ○ Thanks to the growth of Mexico's automobile and other industries, Mexican steel consumption expanded in 2014; the growth rate increased significantly (12.22%). The steel import volume of Mexico increased from 10.37 million tons in 2013 to 12.39 million tons in 2014, with a growth rate as high as 19.48%. Besides the USA, major countries of origin include Japan, South Korea and China; among them, the import growth from China is 101.1%, which is most outstanding.

- ⊙ Establish a steel products manufacturing industry in Mexico, which will enjoy low (free) tariffs for products sold to the USA and Canada; shorten the lead time; overcome tariff and non-tariff trade barriers; and be able to sell steel products directly to local Mexican manufacturing industry, while importing parts for assembly to reduce finished product import tariffs.
- ⊙ Establish delivery warehouse for imports in Mexico and play the role of a steel importer, which will not only enable the screening of buyers and collect payment from up close, but also spread local retail channels to facilitate flexible marketing and reduce risks.
- ⊙ Establish representative office in Mexico to cooperate with local importers, establish brand and win orders; and also respond to customers' demands quickly from up close to the market.



第一章 鋼鐵市場現況與趨勢分析

第一節 墨西哥總體經濟概述

依據 2012 年世界發展指標，墨西哥列為全球第 14 大經濟體；另墨西哥統計局統計，2013 年墨西哥經濟成長 1.1%，國內生產毛額(GDP)為 13,356 億美元，工業成長 1.43%，服務業成長 5.03%，農業衰退 1.78%，通貨膨脹率 3.97%。墨國經濟成長主要為對外貿易增加，尤其汽車及製造業出口成長，墨西哥總體經濟環境與自然人文環境相關資料請參見【附表 5-1-1】與【附表 5-1-2】。

對外貿易方面，墨國 2013 年貿易總額為 7,416.7 億美元，出口額為 3,709.2 億美元，創下歷史紀錄，進口亦增加為 3,707.5 億美元，出口及進口較前一年同期雙雙分別成長 6.17%及 5.67%。墨國出口最主要產品以製造業為主，占 82.74%。另原油出口為 495.7 億美元，石油進口額為 408.7 億美元，墨國石油之對外貿易享有順差 87.1 億美元。對亞洲貿易方面，2013 年墨西哥對外貿易逆差約 10.2 億美元，惟墨國對亞洲國家之貿易逆差達 1,009.3 億美元，亞洲為墨國對世界各大洲中貿易赤字最嚴重之洲別。墨國在對亞洲之貿易赤字中，對中國大陸之貿易赤字為 548.54 億美元，逾墨國對亞洲貿易逆差的一半。此外，其他亞洲國家如日本、南韓、台灣、馬來西亞等亦是墨國進口的主要國家。

外人投資方面，2013 年墨國外人投資金額為 351.9 億美元，較 2012 年

第二章 鋼鐵應用市場現況與趨勢分析

第一節 下游應用產業現況分析

一、墨西哥車輛零件產業

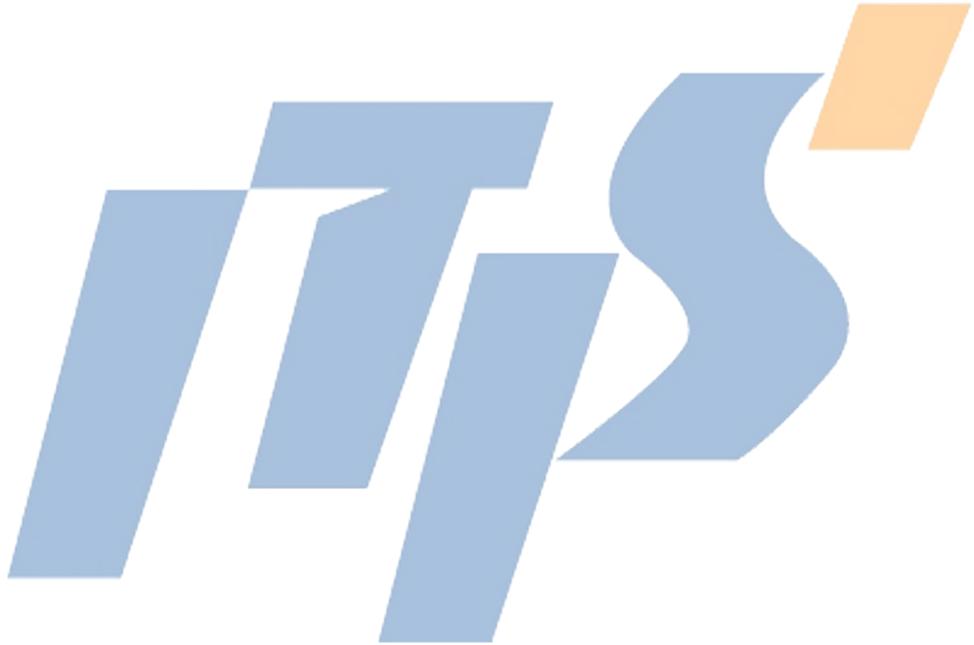
墨西哥不僅是全球汽車生產大國，同時也是全球汽車零件的重要生產基地與市場，外資在墨國投資設立汽車零件主要是供應 OEM 原廠，至於進口貨則以供應售後服務零件市場(After Service Market)為主。

2013 年墨國汽車生產規模達 305.2 萬輛，排名全球第 8，其中小汽車產量約 177 萬輛，商用車產量約 128 萬輛，合計約 305 萬輛，比 2012 年的約 300 萬輛略成長 1.7%。墨國生產的汽車，不僅供應國內市場(106.3 萬輛)，而且還大量外銷(240.8 萬輛)，不過墨國同時也有相當數量的汽車與汽車零件進口。雖然許多墨西哥商基於價格因素也向中國大陸採購，或是肯定台灣貿易商服務，而採用相當普遍的「台灣接單、中國大陸出口」方式交易，但 Made in Taiwan 汽機車零配件品質佳，因而對墨出口仍穩定成長。2010~2014 年墨西哥車輛零件產業之進出口趨勢如【圖 5-2-1】所示；另，2014 年墨西哥車輛零件細項產品之進出口金額如【附表 5-1-10】所示。

關於墨西哥近年的車輛零件產業的經貿情勢，進口方面，2014 年墨西哥車輛零件產業進口金額約為 264.2 億美元

第三章 結論與建議

第一節 競爭分析



《2015 鋼鐵新興市場特輯- 墨西哥篇》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行-和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>