

從特斯拉赴墨設廠簡析全球各大車廠在墨投資趨勢

一、美商特斯拉宣布在墨西哥設立其全球最大電動車組裝廠

(一)墨西哥羅培茲(AMLO)總統及特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)分別於本(2023)年2月28日及3月1日證實，特斯拉將在墨北新里昂州(Nuevo León) Monterrey 市近郊的 Santa Catalina 工業區設立該公司全球最大的巨型工廠(gigafactory)，該廠占地達1,200公頃，其中40公頃將作為興建廠房之用，第一階段投資金額約為45至50億美元，並可帶動其供應鏈約50億美元之投資，將生產特斯拉旗下最便宜之「Model 2(售價約2.5萬美元)」的車款。

(二)羅培茲總統2月28日證實 Tesla 前述投資案時表示，特斯拉將在 Monterrey 市設立巨型電動車組裝廠，馬斯克並作出一系列包括水資源規劃使用之承諾；墨外長 Marcelo Ebrard 則推文稱讚羅培茲總統在與馬斯克協商該投資案時所展現之高度；墨外交部次長 Martha Delgado 接受彭博社採訪時指出，本案前後歷時14個月始定案，馬斯克在瞭解新里昂州所面臨的供水問題後，向羅培茲總統提出若干方案，以便 Tesla 在該州投資案不會對民生用水造成問題。

(三)Tesla 方面，馬斯克藉3月1日特斯拉投資人日(Tesla's Investor Day)證實在墨國新里昂州 Monterrey 市設立巨型工廠的計畫，並重申在加州、內華達州、德州及上海等現有巨型工廠的擴廠計畫；特斯拉財務長 Zach Kirkhorn 則稱，公司計劃降低50%生產成本，以推動更多客戶購買特斯拉電動車，預計2030將生產規模增至3,500萬輛，為目前產量11倍。

二、特斯拉在墨投資規畫及可帶動的未來投資潛力

(一)設廠目的

特斯拉墨國組裝廠將是該公司在全球各地所設立的最大巨型組裝工廠，設立目的係與美國 Fermont 廠、Austin 廠、德國柏林廠、中國上海廠互相配合，生產最新一代的電動車。

(二)綠能、永續製造及採用當地原料的規畫

- 1、環保與永續：墨國 AMLO 總統表示，特斯拉墨國廠將使用廢水處理廠來循環使用水資源，此有助解決 Monterrey 當地缺水問題。另該廠亦將使用太陽能發電。
- 2、原料：特斯拉表示，將與目前鋰礦供應商協調產能，並且就近利用墨西哥 Sonora 州現有的鋰礦儲備。
- 3、關稅與勞動力(註：此係墨國招商之最大優勢)：特斯拉表示，將充分利用「美墨加協定」(USMCA)的關稅優惠以及墨西哥較為便宜的勞動力。另依墨國政府估計，特斯拉墨國廠將創造 3.5 萬直接與間接就業機會。

(三)墨國政府給予之投資獎勵

墨國 Nuevo Leon 州長 Samuel Garcia 表示，目前州政府規畫給予特斯拉的投資獎勵措施包括工資稅(Impuesto sobre nomina, ISN)減免及建廠用的土地購置相關稅務減免，惟前述獎勵措施尚未定案。

(四)未來可能追加投資

- 1、墨全國企業協調總會(CCE)會長 Francisco Cervantes 及墨國政府皆表示，除特斯拉 Monterrey 廠，該公司規畫在墨國 Hidalgo、Puebla、Querétaro 中部各省追加設置車用電池工廠，除可擴大運用墨國廉價勞工，亦可提高墨首都墨西哥市附近新建的 AIFA 國際機場使用率。
- 2、墨國各州競相爭取 Tesla 相關投資，如 Sonora 州長 Alfonso Durazo 表示，該州有 68 所大專院校，具優質技術人力，且有綠能設施，邀請 Tesla 至該州參訪 Puerto Peñasco 太陽能發電

廠及設置鋰電池生產線。

三、全球各大車廠在墨擴大投資情形

(一)全球各大車廠在墨投資金額約 569.29 億美元(詳細近年投資額請詳圖表 1)，汽車組裝廠主要以墨 Bajio 區(包含 Guanajuato、Hidalgo、Queretaro、Michoacan、墨西哥市、墨西哥州)、美墨邊界各州(Baja California、Sonora、Chihuahua、Coahuila 及 Nuevo León 等)、San Luis Potosi、Jalisco、Aguascalientes、Puebla 及 Morelos 等州設廠。

(二)由於電動車將成為未來車輛工業的趨勢，目前日韓美德各大車廠正加快在墨佈局腳步，積極更新在墨既有生產線設備及擴大廠房設施，以因應未來擴大產能的需求，各車廠擴大投資情形如下(各車廠布局圖如圖表 2)：

- 1、KIA：目前在 Nuevo Leon 州設廠，投資金額為 23 億美元。
- 2、Toyota：目前在 Guanajuato 州設廠，投資金額為 7 億美元。
- 3、Nissan、Infiniti：目前在 Aguascalientes 州設廠，投資金額為 14 億美元，將擴大投資 7 億美元更新生產設備。
- 4、BMW：目前在 San Luis Potosi 州設廠，投資金額為 10 億美元，將擴大投資 8.6 億美元更新生產設備。
- 5、Ford：目前在墨西哥州設廠，將擴大投資 11 億美元在墨生產電動車。
- 6、通用汽車：目前在 Coahuila 州設廠，將擴大投資 10 億美元更新生產設備。
- 7、福斯：目前在 Puebla 州設廠，將擴大投資 7.6 億美元更新生產設備(已在墨生產 Q5 電動車)。
- 8、Stellantis：目前在 Coahuila 州設廠，將擴大投資 2 億美元更新生產設備。

四、墨國汽車產業未來發展

(一)墨國可望轉型成為電車生產重鎮之一

依據 WTO 國際貿易中心(ITC)統計資料，墨國為全球第五大汽車(以海關稅號 8703 統計)出口國，2021 年汽車出口額為 399 億美元，僅次於德國(1,391 億美元)、日本(856 億美元)、美國(547 億美元)、韓國(443 億美元)，目前有 21 座汽車製造與組裝廠(含特斯拉預計在 Monterrey 設立的電動車組裝廠)，電動車亦達 6 家，各大車廠刻正擴大與更新設備已符合逐步汰換油車的趨勢，加上美國近岸生產(Nearshoring)政策及「美墨加協定」有關汽車適用優惠關稅之原產地規定，各大車廠勢必逐年提高在墨西哥之汽車產能。

墨西哥里昂州汽車產業中心主任 Manuel Montoya 認為，倘全球繼續朝從傳統燃油車轉型為電動車方向前進，Tesla 在墨西哥 Monterrey 工廠將對所有電動車供應鏈廠商從 Tier 1 到 Tier 2 及 Tier 3，以及相關服廠業者，帶來更多商機。

墨國 Base 金融集團財經分析處處長 Gabriela Siller 則強調，Tesla 在墨設立巨型工廠，從正式宣佈第一天開始，就會產生骨牌效應，尤其相關服務部門廠商，將會就此進行相關規劃及行動，另亦將對墨國消費者帶來樂觀情緒，蓋渠等認為該投資案將創造非常多的就業機會及促進經濟成長。

(二)我商已積極布局墨西哥

特斯拉在墨投資興建巨型工廠之舉，似呼應美國政府近期與加拿大及墨西哥政府積極推動自亞洲轉移產業供應鏈至北美地區策略之一環，我國電子大廠包括鴻海、廣達、和碩、緯創及英業達作為電動車產業供應鏈一員，皆已在墨設廠並擴大投資，增加電動車相關零組件產線，此一近岸生產(Nearshoring)模式似已形成。

在全球產業供應鏈已逐漸從疫情前的全球化追求最低生產成本，

將中國推進成為世界工廠(長鏈),快速轉型為疫情後聚焦在以安全與韌性為主要考量的區域性供應鏈(短鏈)。面對此一國際產業形勢的轉變,工研院 2022 年有關全球電動車市場及我國產業發展機會 SWOT 報告指出,「我國電動汽車供應鏈,特性為從上游材料端到下游營運服務端均已有業者投入,並以上游材料及零組件廠商為多;近年包括充電系統、車身系統、動力系統、電池系統(含材料)及車電系統,均已具外銷歐美車廠實績,為我國電動汽車產業的優勢產品」,我電動車業者似可考量將墨西哥列為未來擴大在北美地區投資佈局可能地點之一,以掌握此波電動車浪潮所帶來的龐大商機。

圖表

圖 1：墨西哥 2013 年至 2022 年汽車產業外人直接投資額(綠色為汽配產業；紅色為汽車與卡車製造業；單位：百萬美元)

FDI in Mexican Auto Industry (2013-2022)

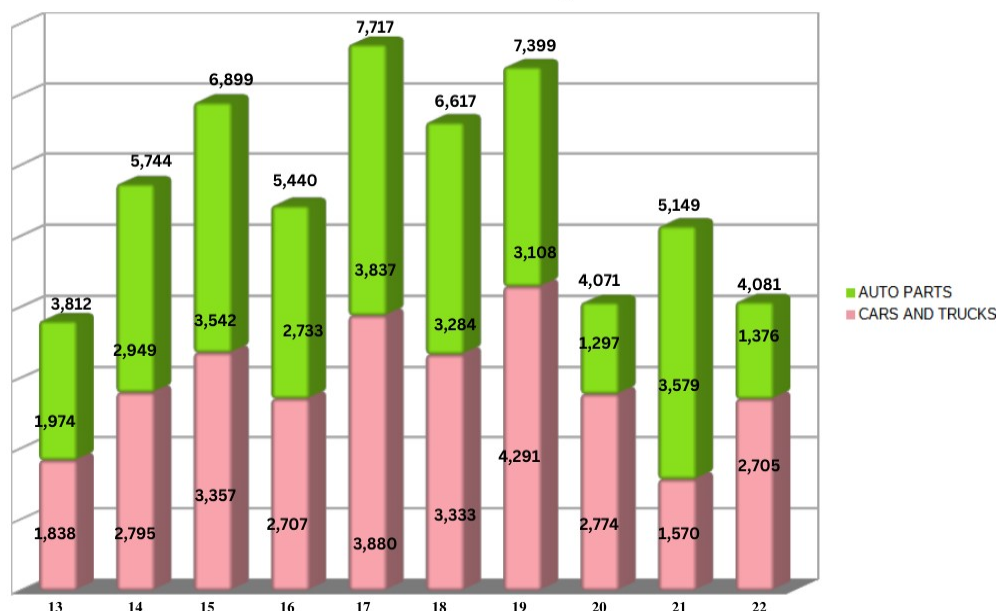


圖 2：墨西哥汽車生產組裝廠分布(本組依據墨經濟部資料及墨國 El Economista 報 2023 年 3 月 1 日頭版資料繪製)

