

墨西哥鋼鐵產業專題報告¹

駐墨西哥代表處經濟組彙整

2018 年 12 月 06 日

一. 墨西哥鋼鐵市場現況

2017 年墨西哥為全球第 14 大鋼鐵生產國，排名在我國(全球第 11 大)之後，在中南美洲則排名第 2，在巴西之後。根據墨西哥全國鋼鐵產業公會(CANACERO)公布之數據顯示，2017 年墨國粗鋼產量 1,992 萬公噸，較 2016 年產量 1,880 萬公噸，成長 5.96%。然而墨國鋼鐵年需求量為 3,080 萬噸，年人均需求量為 246 公斤，呈現國內需求大於供給狀態，且墨西哥國內市場需求量持續增加，內需尚且不足，遑論出口，因此歷年來均為鋼鐵產品淨輸入國，2017 年出口 510 萬公噸，進口則為 1,470 萬公噸，詳如下表：

2016-2017 年墨西哥鋼鐵產銷量統計表

單位：百萬公噸

	2017 年	2016 年	2017/2016 年成長率
產量	19.9	18.8	5.96%
進口量	14.7	13.9	5.76%
出口量	5.1	4.5	13.33%

資料來源：墨西哥鋼鐵工業公會(CANACERO)

墨國鋼鐵業產值占國內產值(GDP)、工業 GDP 及製造業 GDP 之比例分別為 2.0%、6.9%及 12.9%。墨國鋼鐵業主要生產之產品大多作為建材、鋼鐵產品、汽車、機械加工、電子設備等用途，占比依序為 61.5%、18.8%、10.6%、7.8%及

¹ 本簡析僅供初步瞭解墨西哥鋼鐵市場及法規之參考，本組雖盡力務求資料之完備及精確性，惟專業知識及實務經驗有限，恐仍有疏漏之處，尚祈各位先進不吝指正。

1.3%。直接或間接從事鋼鐵業之就業人數約 67 萬 7,000 人。

依據墨西哥海關統計，2017 年墨國鋼鐵及鋼鐵製品(72 及 73 章)進口金額為 195 億 8,301 萬美元，主要進口來源依序為美國、日本、南韓、中國大陸、加拿大、德國；出口金額則為 84 億 1,558 萬美元，主要出口市場依序為美國、加拿大、哥倫比亞、瓜地馬拉及哥斯大黎加。以下為墨國鋼鐵進口及出口相關資料：

墨西哥鋼鐵進口(美元)	2016	2017
總額	13,158,605,087	19,583,014,525
美國	3,109,624,419	8,997,698,648
日本	1,718,745,498	2,402,467,267
南韓	1,046,986,297	1,635,065,904
中國大陸	1,061,423,237	1,619,646,948
德國	550,475,761	733,602,595
臺灣	481,426,728	718,272,722

墨西哥鋼鐵出口(美元)	2016	2017
總額	7,366,035,251	8,415,584,067
美國	5,802,978,773	6,706,616,775
加拿大	180,132,878	327,704,458

哥倫比亞	144,438,763	242,255,532
瓜地馬拉	116,960,943	133,257,972
哥斯大黎加	43,550,926	49,883,857
臺灣	13,656,543	17,360,041

依據我國海關統計，我國 2016 年至 2017 年出口墨西哥主要鋼鐵及鋼鐵製品品項如下：

代碼	中文名稱	2016	2017	名次	增減比(%)
總計	墨西哥	295,273,853	370,262,581	---	25.396
7210	經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 600 公厘及以上者	90,642,191	91,281,133	1	0.705
7318	鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽、車用螺釘、螺旋、鉚釘、橫梢、開口梢、墊圈(包括彈簧墊圈)及類似製品	70,665,089	81,486,167	2	15.313
7219	不銹鋼扁軋製品，寬度 600 公厘及以上者	25,384,367	36,971,385	3	45.646
7225	其他合金鋼之扁軋製品，寬度 600 公厘及以上者	14,801,969	34,530,163	4	133.281
7209	冷軋(冷延)之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 600 公厘及以上，未被覆、鍍面、塗面者	18,010,348	33,872,043	5	88.070
7208	熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者	17,960,117	28,178,139	6	56.893
7306	鋼鐵製之其他管及空心型(如：開縫或焊接、鉚接或類似接合者)	21,722,021	23,810,067	7	9.613
7326	其他鋼鐵製品	10,687,752	11,093,531	8	3.797
7307	鋼鐵製管子配件(如：接頭、肘管、套筒)	5,871,089	6,002,568	9	2.239
7202	合金鐵	213,287	5,145,926	10	2,312.677
7222	其他不銹鋼條及桿，不銹鋼製角、形及型	3,063,813	2,466,671	11	-19.490

7228	其他合金鋼製之其他條及桿；其他合金鋼製之角、形及型；合金鋼或非合金鋼製之空心鑽條及桿	1,207,565	2,173,042	12	79.952
7321	鋼鐵製暖爐、灶、爐格、烹飪鍋(包括附有中央暖氣用之輔助汽鍋者)、烤肉爐、火盆、氣圈、加熱板及類似非電力家用器具及其零件	1,435,684	1,748,513	13	21.790
7323	鋼鐵製餐桌、廚房或其他家用物品及其零件；鋼鐵絲絨；鋼鐵製洗鍋物及洗濯或擦亮片、手套及類似品	1,752,196	1,659,313	14	-5.301
7221	熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀	798,569	1,631,268	15	104.274
7325	其他鋼鐵鑄造製品	1,228,236	1,377,016	16	12.113
7220	不鏽鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者	635,970	1,250,975	17	96.703
7217	鐵或非合金鋼製線	2,041,562	1,175,977	18	-42.398
7223	不鏽鋼線	1,026,203	711,641	19	-30.653
7312	鋼鐵製絞股線、索、纜、編帶、吊索及類似品，非電氣絕緣者	1,972,505	577,814	20	-70.707
7324	鋼鐵製衛生設備及其零件	415,829	499,524	21	20.127
7320	鋼鐵製彈簧及彈簧片	355,555	490,590	22	37.979
7315	鋼鐵鏈及其零件	495,733	374,321	23	-24.491
7322	鋼鐵製非電熱之中央暖氣散熱器及其零件；鋼鐵製非電熱之空氣加熱器及熱空氣分佈器(包括可分佈新鮮空氣或調節空氣者)，附有馬達風扇或吹風機者及其零件	585,115	366,118	24	-37.428
7229	其他合金鋼製之線	13,515	303,057	25	2,142.375
Sub_Total		292,986,280	369,176,962	---	26.005
Others		2,287,573	1,085,619	---	-52.543

二. 墨西哥鋼鐵產業展望

展望今(2018)年墨西哥鋼鐵業之發展，受到美國自今年6月1日將墨西哥排除於232進口鋼鐵限制措施豁免清單及加

拿大比照跟進之影響，CANACERO 會長 Máximo Vedoya 表示，目前尚無法評估該措施對經濟層面之影響程度，但就生產及出口而言，從美國對墨西哥實施進口鋼鐵限制措施以來，墨西哥輸美鋼鐵已下滑 30%，導致墨西哥鋼鐵產量減少 8%，墨西哥雖於今年 6 月初宣布對美國進口鋼鐵課徵報復性關稅，但美國鋼鐵輸墨數量不但未減少，反而還微幅增加。

另加拿大自今年 10 月 25 日對自墨國進口之鋼鐵線棒及鋼管等 7 項產品課徵 25% 關稅之臨時性防衛措施。墨西哥經濟部前工業次長 Rogelio Garza 表示，上述措施涉及的墨西哥產品有 2 項，年出口量達 19 萬公噸，金額約 2 億美元，其中 Tamsa 銷售的鋼管出口加拿大達 16 萬公噸，受影響最重，線棒主要由 ArcelorMittal 及 DeAcero 等 2 家鋼鐵公司出口，因此預估上述 3 間公司受影響程度最深。

墨國政府盼加國終判時可將墨國排除適用該鋼鐵進口關稅限制措施。相較於加國鋼鐵防衛措施僅影響墨國 2 項鋼鐵產品出口加拿大，美國援引 232 條款對進口鋼鐵採取限制措施對墨國鋼鐵業之影響係全面性。墨西哥盼今年 11 月 30 日美、墨、加協定(USMCA)簽署後，美國儘快撤除對墨加兩國所實施之 232 鋼、鋁進口關稅措施，蓋三國已完成 USMCA 之簽署，且美國鋼鐵業對墨享有近 40 億美元順差，墨國鋼鐵業對美國應不具威脅。

三. 墨西哥鋼鐵業相關貿易救濟措施

墨西哥鋼鐵工業公會(CANACERO)一向致力於保護國內鋼鐵市場，例如墨國政府 2012 年 1 月起曾陸續調降許多

工業原材料及半成品的進口稅為零，包含部分鋼鐵產品，此舉引起該公會相當不滿，表示降為零關稅的鋼鐵產品中有高達 90% 與墨西哥國內生產之產品重疊，形成競爭。經該公會向國會遊說運作後，墨經濟部宣布從 2012 年 8 月 1 日起將 268 項進口鋼產品從原本的零關稅調高為 3%，適用範圍為 WTO 155 個會員國，包含臺灣與中國大陸。

根據墨西哥經濟部國際貿易實務處(UPCI)報告指出，截至 2018 年 11 月 30 日止墨西哥實施之貿易救濟措施中，共有 17 國、44 項產品被墨西哥政府實施 68 項反傾銷及 3 項反補貼措施(一項措施可對多國同產品裁罰)，其中鋼鐵產品為墨國實施貿易救濟措施最多之產品，占 44 項中之 34 項，而中國大陸鋼鐵產品遭墨貿易救濟措施項目更高達 18 項。墨商 Ternium México 直言，墨西哥鋼鐵工業主要威脅來自中國大陸。我國則僅有平面鍍面鋼板於 2017 年 6 月 5 日遭墨國反傾銷調查終判並課徵 22.26%(中鋼)或 52.57%(其他臺灣涉案產品)反傾銷稅。墨西哥有關鋼品反傾銷調查項目，請參考墨西哥全國鋼鐵產業公會 (CANACERO) 網頁 (<http://www.canacero.org.mx/aceroenmexico.php>)。

四. 墨西哥鋼鐵業投資現況

墨西哥鋼鐵工業分散墨國全國各地，但主要集中在 Coahuila、Michoacán、Nuevo León、Guanajuato、Veracruz 等 5 州，該 5 州產量合計約佔全國總產量的 81.5%。拜墨西哥汽車等工業成長之賜，墨西哥鋼鐵消費量持續擴增。

墨西哥 85%鋼鐵(2016 年數據)係由 2 間墨國本國公司與

2 間外國公司所生產，2016 年產量依序約為 Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA 500 萬公噸)、Ternium S.A.(500 萬公噸)、Arcelor Mittal(400 萬公噸)及 Deacero(250 萬公噸)。

AHMSA(墨西哥高爐公司)為墨西哥最大的鋼鐵公司，創立於 1942 年，總部位於墨西哥 Coahuila 州 Monclova 市，目前擁有員工約 1 萬 9,000 人，年產能為 500 萬噸，2017 年產量排名全球第 76。

排名第 2 為 Ternium S.A.公司，屬跨國鋼鐵公司，主要係由阿根廷鋼鐵企業集團 Techint 企業集團主導，公司總部設於盧森堡，並於美國紐約證券交易所掛牌上市。除於墨西哥投資設廠外，另於美國、巴西、阿根廷、瓜地馬拉、哥倫比亞等地設有 17 間工廠、39 個營業據點，集團年產能達 1,240 萬公噸，年營業額 72 億美元，全球員工數約達 16,600 人。該公司執行長同時也是 CANACERO 現任會長 Máximo Vedoya。

排名第 3 之 ArcelorMittal 係全球最大鋼鐵集團，該集團在墨投資營運已 25 年，早期先併購墨國 Balsas 鋼鐵，2007 年併購 Lázaro Cárdenas Las Truchas 鋼鐵廠，兩家鋼鐵廠均位於墨西哥 Michoacán 州 Lázaro Cárdenas。ArcelorMittal 目前正於墨西哥 Michoacán 州投資 10 億美元增設新的軋鋼生產線、採礦及設備更新，以執行該集團全球營運策略，包括其在墨西哥年產能擴大至 530 萬公噸、生產專業鋼鐵供應墨國內市場、美國及全球各地，在墨營運多元化化將使該集團切入新市場。ArcelorMittal 表示，墨國消費持續成長，該公

司對墨國經濟有信心，亦看到全球市場之潛力，將強化對外出口。

ArcelorMittal 在全球 60 國設有生產營運據點，全球員工達 19 萬 9,000 名，年產能為 1 億 1,300 萬公噸，2017 年上半年在墨營收達 8,900 萬美元，較 2016 年同期成長 26.3%。

排名第 4 之 Deacero 公司為墨西哥本土鋼鐵公司，創立於 1952 年，在美國、加拿大、智利、哥倫比亞、秘魯、玻利維亞、瓜地馬拉、巴拉圭、哥斯大黎加等美洲國家設有據點，並將產品銷售到英國、西班牙等歐洲國家。

墨西哥鋼鐵工業主要企業尚包括 Tenigal、Minera Autlan、Conduit、Pytco、Fabricaciones Industriales Tumex、Precitubo、Tuberias Procarsa、Tubos de Acero de México(Tenaris Tamsa)、Tubacero、Tuberia Laguna、Villacero、Tubesa、Acero San Luis、Siderlurgica Tultitlan、Simec、Siyusa 等，產品應用範圍涵蓋石油工業、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。

在墨西哥投資設廠或營運據點之外商公司尚包括日商 Marubeni-Itochu Steel Mexico、Metal One、Mitsui、Servilamina Summit Mexicana 及韓商 Posco(浦項鋼鐵，2017 年鋼鐵產量全球第 5)。我國中鋼公司集團 2017 年鋼鐵產量排名居全球第 22 名(含子企業中龍鋼鐵股份有限公司)，旗下子公司中貿國際股份有限公司也在 2013 年在墨西哥市設立代表辦事處，負責聯絡有關中鋼產品在美洲的銷售事宜。