

2024墨西哥大选前瞻（一）：中国企业纷纷赴墨出海，能走多远？ | Whatsnew

墨西哥在中美对垒、疫情的后续影响和乌克兰战争等变局中获得了发展机会。



2024年3月1日，墨西哥墨西哥城，前任墨西哥城市长克劳迪娅·舍恩鲍姆 (Claudia Sheinbaum) 出席竞选活动。摄：Victoria Razo/Bloomberg via Getty Images

现在订阅端传媒会员，立享春季限时优惠：[畅读月费会员9折](#) | [畅读年费会员8折](#) | [尊享年费会员7折](#)。在端，打开一扇观察社会的窗。

6月初，墨西哥就要迎来一次历史性的大选，并极大可能诞生历史上第一位女总统：目前角逐总统大位的两位热门候选人分别是前任墨西哥城市长、现任总统洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）的门徒克劳迪娅·舍恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）和前任参议员、原住民家庭出身的女企业家索奇特尔·加尔韦斯（Xochitl Gálvez）。二人在民调中总共瓜分了95%的选票，舍恩鲍姆以60%的支持率大幅度领先。

在众多竞选议题当中，最受国际社会关注的话题之一是墨西哥的经济发展和外贸趋势。墨西哥统计局的数据显示，2024年2月墨西哥的失业率为2.6%，这个数字自从2022年11月跌破3.0%后就在一路下降。这也是墨西哥史上最低的失业率数据：现在，墨西哥的未就业人口比例比美国、德国、英国更少，而这一比例随着近岸外包（nearshoring）竞争的进一步白热化，还可能继续下降。

墨西哥失业率（2006-2024）

经季节性调整的失业率数据显示，2024年初的失业率达到历史低位



资料来源：墨西哥统计局（INEGI）

端傳媒 Init

“近岸外包”的概念兴盛于 COVID-19 疫情深度重塑了全球供应链之后。这是为了减少长途跨国物流的不确定性，公司将服务和生产外包给邻近国家的做法。美国“近岸外包”给墨西哥，欧盟国家“近岸外包”给东欧国家，都是近年来比较流行的操作。

投资墨西哥早已成为了势不可挡的全球趋势，特别是在新能源领域：2022年3月，特斯拉 CEO 马斯克宣布将在墨西哥北部城市、临近德州的蒙特雷市（Monterrey）建厂，预计于2025年投产。包括 BMW、Stellantis等欧美车企也将新能源车生产业务向墨西哥扩展。2023年，墨西哥收到的外国直接投资（FDI）高达360.58亿美元，这些投资高度集中在制造业。

对于中国企业来说，拉美市场曾被称为“最后一块蓝海”，而墨西哥是拉美仅次于巴西的第二人口大国和第二大经济体，又因为离美国咫尺之遥，工业基础好，成为大批中国企业出海北美的不二之选。疫情和中美贸易关系的持续紧张，给许多本来供应美国市场的中国公司带来了挑战。不想放弃美国市场，又同时想抓住拉丁美洲这个正在冉冉升起的新兴市场的愿望，把中国企业家带到了墨西哥这个对中国人来说一度非常陌生的国度。

马斯克在蒙特雷宣布建厂之际，同样位于蒙特雷的、由浙江省民企华立集团牵头创办的北美“华富山工业园”已经迈入了第三个年头。华富山工业园董事长胡海曾介绍，从2022年开始，这家中墨合资的工业园和园区所在地蒙特雷市可谓“一地难求”，厂房、地皮随着疫情影响减退、市场回温而越发紧俏。仅仅2022年一年，新莱昂州（Nuevo Leon）就新注册了2100家新的中资企业。中国企业的涌入还让蒙特雷市和周边的中国商超生意兴隆：除了原有的三家小型中国超市，新莱昂州增开了三家大中型中国零售商店。



2024年4月8日，墨西哥墨西哥城，前任墨西哥城市长、现任总统洛佩斯的门徒克劳迪娅·舍恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）于竞选集会上向支持者致意。摄：Rebeca Herrera/ObturadorMX/Getty Images

谈到对出海墨西哥热情最高的产业，汽车行业则是当仁不让。今年2月28日，比亚迪执行副总裁、美洲地区总裁李柯称比亚迪已经确定在墨西哥的建厂计划，今年年底将完成选址。后续报道称比亚迪高管已经和墨西哥西南部哈利斯科（Jalisco）政府、以及本地汽车零部件的中国供应商接触，洽谈建厂事宜。位列拉丁美洲四大港口之一的曼萨尼略港（Manzanillo）就位于和哈利斯科州接壤的科利马州海岸，而哈利斯科州的首府正是墨西哥最大城市之一的瓜达拉哈拉（Guadalajara）。

在比亚迪之前，已经有多个中国车企入场墨西哥，包括长安、江淮、吉利等等。墨西哥统计局和墨西哥汽车流通企业协会的数据表明，中国汽车品牌在墨西哥的市场份额已经占到19.5%。2022年，特斯拉零部件供应商亿和控股也宣布，墨西哥工业园二期正式建成投产，工业园占地约8.3万平方米。

电商和消费领域也是中国企业出海的重点领域：2023年，阿里巴巴、SHEIN、拼多多先后在墨西哥布局电商平台，滴滴也在墨西哥推出送餐和网约车服务。去年12月，中国国际货运航空公司正式开通深圳到墨西哥城的货运航线，频次为2班/周，是专门承运深圳跨境电商货物的一条电商专线。深圳是中国国内跨境电商体量最大的城市之一，但此前通往拉美的货运航线只有深圳到巴西圣保罗一条。



2024年4月7日，墨西哥墨西哥城，前任参议员、原住民家庭出身的女企业家索奇特尔·加尔韦斯（Xochitl Gálvez）参加一次总统候选人的辩论。摄：Manuel Velasquez/Getty Images

可以预见的是，中国企业向拉美投资的规模在未来几年只会继续上涨，而墨西哥将会成为这一投资浪潮中的重中之重。墨西哥的多项政策优势也使它备受投资者青睐：先后签订的《北美自由贸易协定》（NAFTA）、《跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《美墨加三国协议》（USMCA），让墨西哥在全球产业链尤其在北美产业链当中获得了举足轻重的位置。

在贸易方针上，两位总统热门候选人达成了一致：墨西哥不能错过这个难得的发展机遇。舍恩鲍姆主打延续现任总统洛佩斯的政策，曾在采访中表示面对投资机会要继续“开放国家”，直言目前墨西哥的机遇是由一系列地缘政治局势带来的，包括中美对垒、疫情的后续影响和欧洲的乌克兰战争等等。作为左翼政党 MORENA 的候选人，她和她的党派希望将 GDP 增长率推上3%、缩减贫富差距，但在新莱昂州、科阿韦拉州（Coahuila）等传统政党和右翼强势的北部工业重镇，她也喊话称自己的政策将“惠及所有人”，包括“上层和中产阶级”。企业家出身的加尔韦斯则注重扶持中小微企业，并且表示为了让墨西哥在近岸外包经济中发挥更大的作用，“拉丁美洲一体化”将会扮演重要角色，移民和跨国劳动力需要被重视。

墨西哥第一轮总统大选辩论已经于上个星期日（4月7日）结束，遗憾的是，目前为止两名候选人都没有对正在发展的跨国经贸合作提出具体的政策提案和目标。在接下来的选战中，二人是否会对此作出明确表态，而决出的新总统能否延续墨西哥目前强劲的经济发展势头，将会是后续墨西哥政坛上令人关注的焦点。

[#发展](#) [#电商出海](#) [#发展中国家](#) [#拉美政治](#) [#墨西哥](#) [#中美贸易战](#)

本刊载内容版权为端传媒或相关单位所有，未经[端传媒编辑部](#)授权，请勿转载或复制，否则即为侵权。