

Keno

墨西哥 · 科阿韦拉州 · 2026

科阿韦拉2026：制造业基础、对美通道与工业选址条件

面向评估在墨西哥设立产能的中国企业的区位情报简报。

本报告旨在帮助中国制造企业判断：在科阿韦拉，哪类工业项目具有落地价值，产业活动集中在何处，以及在确定工厂选址之前应重点考量哪些因素。

KENO LOCATION INTELLIGENCE · 科阿韦拉州

166 万

经济活动人口（劳动力，2026年）

1 /32

法治与安全分项全国排名第一（IMCO ICE 2025）

14.2 %

该州外资中来自中国的比重（第二大来源）

91 %

出口面向美国的比例

区位

科阿韦拉位于墨西哥北部，与得克萨斯州接壤，州内形成多个产业定位不同的制造业板块。

科阿韦拉并非单一市场。它与得州接壤512公里，产业活动集中在四个产业定位各异的区域。对工业项目而言，选择哪个区域取决于制造类型及其所嵌入的产业链，而非各区域的人口规模。

东南部 — 萨尔蒂约、拉莫斯·阿里斯佩、阿尔特亚加

该州的汽车产业集群：整车厂（OEM）与一级供应商（Tier 1）。近年新增投资、包括来自中国的投资，主要集中于此走廊。

拉拉古纳 — 托雷翁

跨州都会区：戈麦斯·帕拉西奥与莱尔多两市属于杜兰戈州。产业多元，兼具农工业与物流。其约155万的都会区人口横跨两州。

北部 — 彼德拉斯内格拉斯（Piedras Negras）、阿库尼亚

该州通往得州的两个陆路口岸；出口制造与来料加工（maquila）。

中部与煤矿区 — 蒙克洛瓦

钢铁、金属加工与能源；煤炭盆地。

互联互通与口岸

科阿韦拉**在州内设有两个对美陆路口岸**——彼德拉斯内格拉斯–鹰关（Eagle Pass）与阿库尼亚–德尔里奥（Del Rio）——并设有铁路口岸及直达得州的公路连接。该州海关每日处理约**1,250笔**国际贸易通关业务。

得克萨斯州交通厅（TxDOT）估计，在近岸化情景下，未来经该边境的货物通行量可能显著增长。这是一项情景预测——针对东北部各口岸的通行量——并非已观测到的实际数据。

明确区位与区域之后，项目首先要回答的问题是：能招到什么样的劳动力。

劳动力规模较大，正规就业程度较高，工业与技术岗位占比较为突出。

科阿韦拉兼具劳动力规模、有竞争力的成本，以及偏向工业岗位的职业结构。这些职业类别较为宽泛——并非所有"操作工"或"专业技术人员"都从事制造业——但其占比反映出可用于工业运营的劳动力储备。

166万

经济活动人口（2026年）

自2010年增长41% · 平均年龄29岁

10,883

正规就业平均月薪（比索/月，约合600美元）

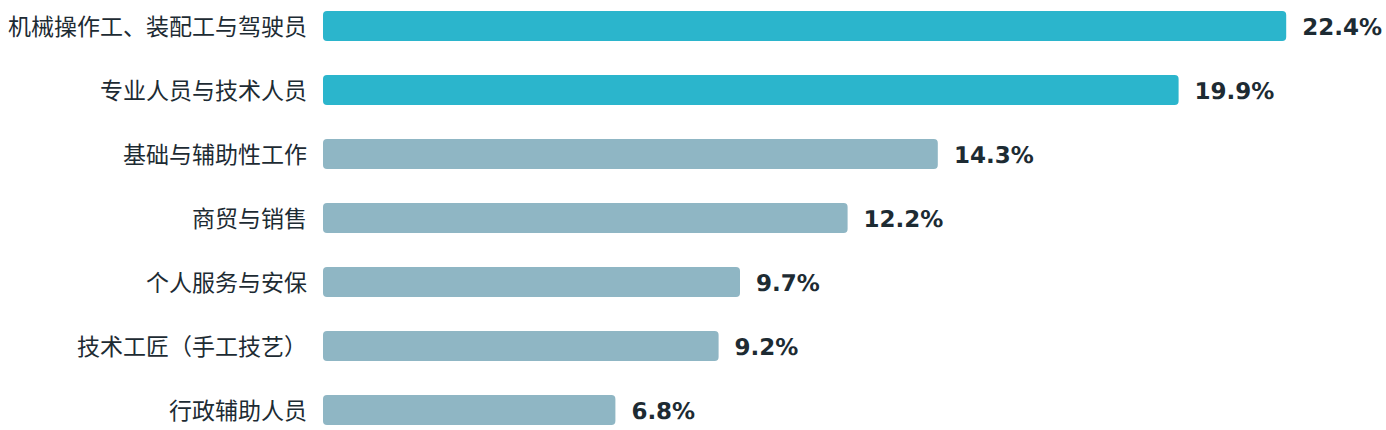
正规就业人数自2010年由63.4万增至105万

111

高等院校与技术学校

每学年高等教育毕业生23,948人

按职业划分的劳动力构成（2026年一季度）



科阿韦拉 · 2026年一季度 · 来源：INEGI / ENOE（DataMéxico）。职业类别较为宽泛，不能直接等同于制造业就业。就业总人数约159万。

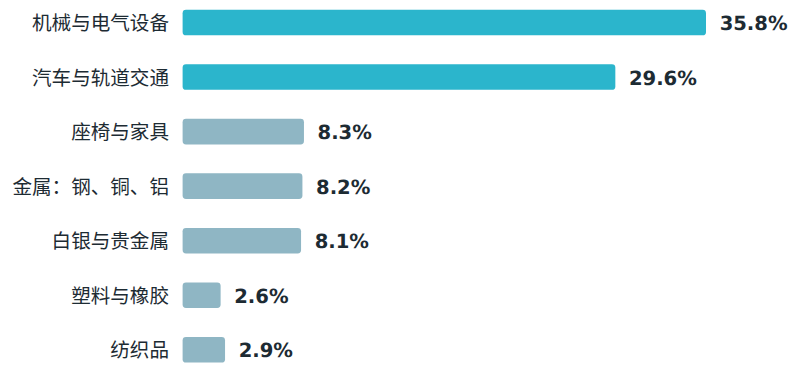
竞争力与营商环境。 在IMCO州竞争力指数（ICE 2025）中，科阿韦拉综合排名第7、法治分项排名第1；其凶杀率（每10万人3.7起）为全国第二低。该州已连续三十年未发生州级罢工（COPARMEX）。

劳动力可得性是一个条件；另一个条件是项目将嵌入怎样的产业基础。

以汽车产业为主导的制造业基础，供应链完备、出口能力成熟。

科阿韦拉的产业结构以出口制造为导向。该州是全国运输设备的第一大出口地；现有整车厂与一级供应商（Tier 1）供应体系，使汽车零部件及相关制造项目具备较高的产业链匹配度，其他类型的项目仍需进一步核实本地供应链的深度。

该州产出：出口构成（2024年）



科阿韦拉 · 2024年 · 来源：DataMéxico，按产品分类。占出口总额的比重。

已落户的龙头企业

已进驻的整车厂与全球供应商：GM · Stellantis · Daimler · Magna · Yanfeng · Sanhua · Toyota Boshoku · ZF · Caterpillar · John Deere · Whirlpool · Mahle · Cooper Standard 等。

经济活动结构

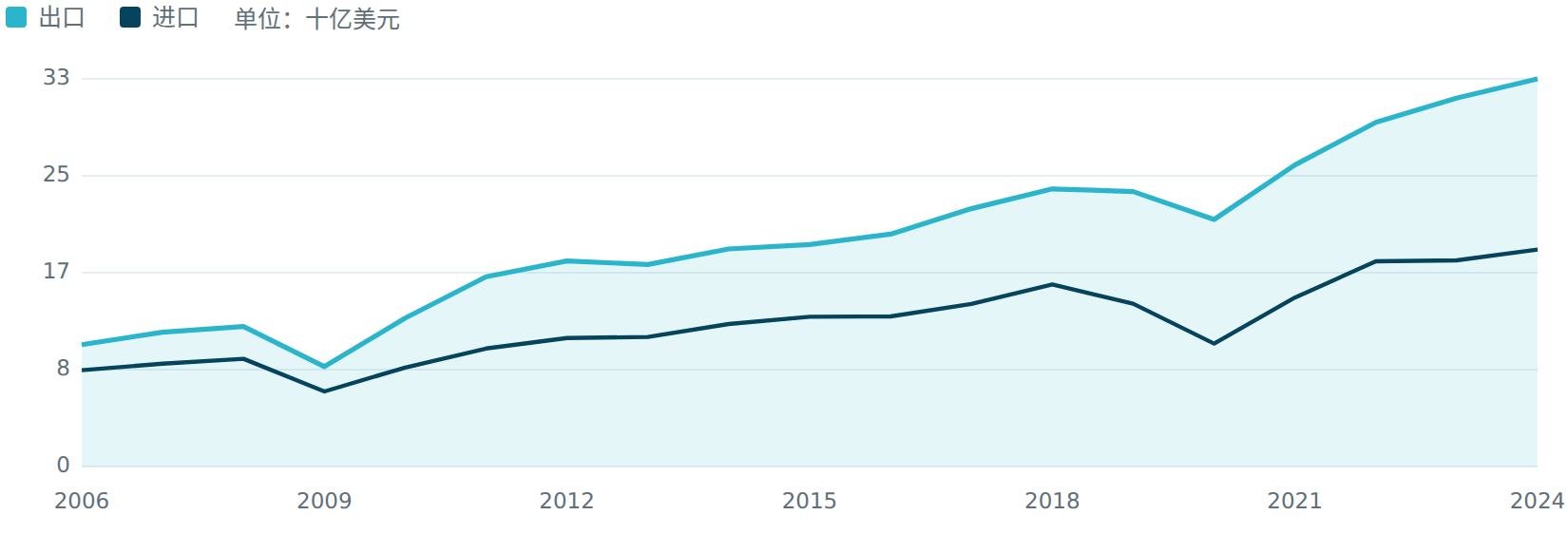
机械与设备制造 18.4% · 制造业 12.6% · 金属加工 8.6%，此外为商贸与服务业。该州以工业和出口为导向。

对项目的启示：产品若属于上述品类——汽车零部件、机械、金属加工——通常能较好地对接已规模化运行的产业链；若不在其中，则应在决策前核实本地供应链的可得性与深度。

这一产业基础也解释了该州的贸易流向，及其与亚洲日益紧密的关系。

两股并行的流向：来自亚洲的投入品，与面向美国的出口。

科阿韦拉的贸易结构呈现两股并行的流向：中国已成为该州第二大进口来源地，在工业投入品供应中的重要性持续上升；而美国吸收了绝大部分出口。对评估选址的制造商而言，关键问题在于：哪些进口品类与本地已有的产业链相吻合。

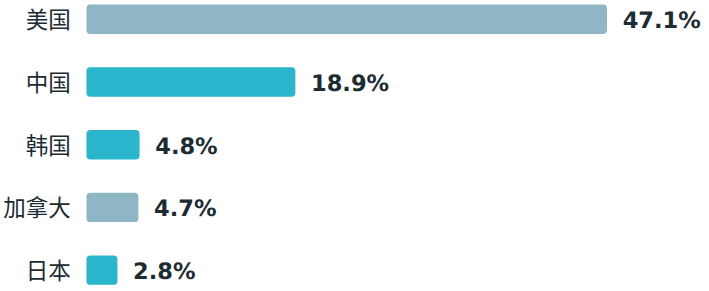


科阿韦拉 · 2006–2024年 · 来源：DataMéxico / 经济部，对外贸易。

出口目的地（2024年）



进口来源地（2024年）

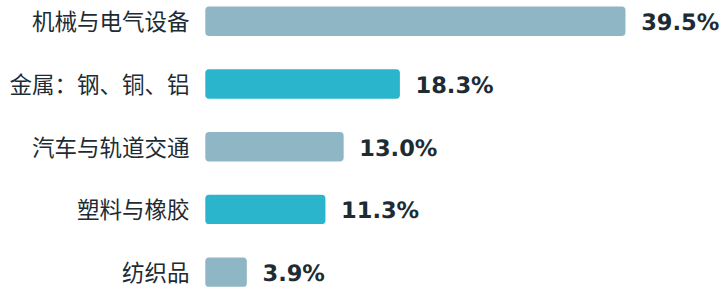


关于《美墨加协定》（USMCA）。 在墨西哥生产本身并不自动获得对美优惠待遇：优惠准入取决于各产品是否满足适用的原产地规则与实质性加工要求。这需要按具体税号（HS编码）及产品适用规则逐项判断，而非区位自带的条件。

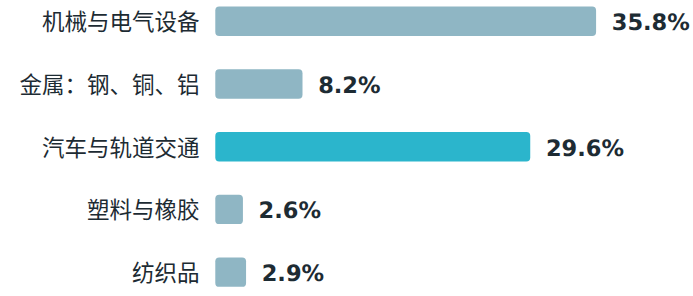
科阿韦拉既进口又生产的品类，指向本地供应链可能的切入点。

将进口与出口按产品类别的构成加以对比，有助于识别既存在投入品需求、又具备本地产能的品类。这些正是本地化可能替代进口或嵌入现有产业链的切入点；具体可行性取决于产量、规格与供应链。

按产品类别划分的进口（2024年）



按产品类别划分的出口（2024年）

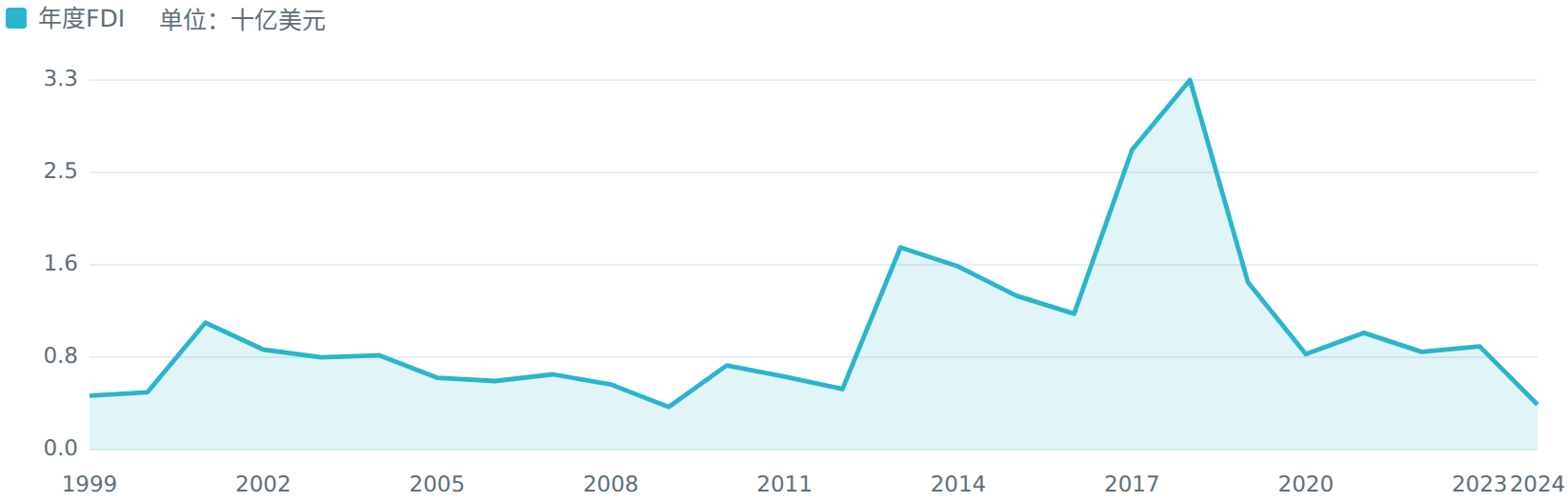


科阿韦拉 · 2024年 · 来源：DataMéxico，按产品分类。各类别分别占进口总额与出口总额的比重。

选址解读。 在**机械**领域，该州进出口规模均较高，说明该类产品在本地产业链中既存在投入需求，也形成了一定的出口产能。在**金属**与**塑料及橡胶**领域，进口明显高于出口：这些品类对外部供应的依赖度相对较高。在此汇总层面，这反映的是进口需求，并不意味着这些进口可以直接实现本地替代；需结合项目产量与规格予以核实。在**汽车**领域，出口高于进口，显示产业链已较为成熟。

与亚洲的关系已不限于贸易：中国已成为该州第二大投资来源国。

除货物贸易外，亚洲企业正逐步在科阿韦拉布局本地化生产。中国是该州累计外国直接投资的第二大来源；近期企业登记数据表明，相关投资正在逐步转化为实体制造项目。



科阿韦拉 · 1999–2024年 · 来源：经济部（RNIE）/ DataMéxico。FDI具有间歇性：峰值（如2018年32.9亿美元）来自大型项目。2024年为初步数据。

按来源国划分的FDI

解读

加上韩国（11%）与日本（4.7%），亚洲约占该州FDI的三分之一。2024年，中国新增投资约5,600万美元；在累计口径中，约占该州FDI的14%。该州提供逐案评估的激励，涉及工资税、房产税、土地用途及各类许可。

亚洲投资不仅在增长，更集中于该州特定的走廊。

中国企业高度集中于萨尔蒂约—拉莫斯·阿里斯佩走廊，2023年以来持续有新增制造企业登记落地。

该州外资企业名录共收录924家外资企业。其中28家来自中国（含香港），且其空间分布呈现高度集中：几乎全部聚集于东南部的汽车产业走廊。

924

该州登记在册的外资企业

28

来自中国（含香港）的企业

93%

中资企业位于萨尔蒂约与拉莫斯·阿里斯佩

中资企业登记情况（2020–2026年）

企业	城市	业务	年份
Alcha XHY México Industry	萨尔蒂约	铝业	2020
WBTL de Saltillo	萨尔蒂约	汽车零部件	2020
Weida México Manufacturing	马塔莫罗斯	金属制品	2021
Vok E México	拉莫斯·阿里斯佩	机械与设备	2022
Hongji Metal	萨尔蒂约	金属制品	2023
Zenith Plastics International	萨尔蒂约	塑料	2023
Paramount Vision	萨尔蒂约	机械与设备	2023
SPS Automobile Parts México	萨尔蒂约	汽车零部件	2023
恒隆汽车（Henglong）	拉莫斯·阿里斯佩	汽车零部件	2024
盾安环境（Dunan）	萨尔蒂约	制冷设备	2024
Coplate New Materials México	萨尔蒂约	材料	2024
ClickPower México	萨尔蒂约	电子元件	2025
Mexirunner Industrial México	萨尔蒂约	机械与设备	2025

科阿韦拉 · 来源：科阿韦拉外国投资登记（企业名录）。2020–2026年制造类企业登记选录，按年份排序。对可确认母公司的企业，标注其在华常用名称（括号内为拉丁文名称）；其余保留登记名称，建议进一步核实。

既然中资投资集中于东南部，工业地产分析就应针对项目的目标子市场展开。

拉拉古纳：该州一个活跃工业地产市场的参照。

地产分析应针对每个项目的目标子市场展开。中资投资集中的走廊——萨尔蒂约–拉莫斯·阿里斯佩——需要单独解读，并应单独进行市场分析。下文以拉拉古纳作为该州一个活跃工业地产市场的参照，列示截至2026年上半年的空置率、吸纳量与租金水平。

170 万㎡	6.2 %	$6.75	74,300 ㎡
工业存量	空置率	租金（美元/㎡/月）	在建面积

指标 — 拉拉古纳（2026上半年）	数值
总吸纳量	32,100 ㎡
净吸纳量	19,300 ㎡
可租面积	106,200 ㎡
新增供应（以投机开发项目为主）	22,200 ㎡
租金	**6.75 美元/㎡/月**

拉拉古纳（托雷翁都会区，与杜兰戈跨州） · 来源：Keno Consulting Research，基于市场信息（2026年上半年）。

如何解读该参照

拉拉古纳呈现出空置适中（6.2%）、净吸纳量为正、且有新增供应在建的市场。它是一个多元化、物流导向的子市场，与中资集中的东南部汽车走廊在定位上有所不同。

对于位于东南部（萨尔蒂约–拉莫斯·阿里斯佩）或北部边境的项目，空置、租金与工期应基于该特定子市场解读。

在掌握该州、其产业生态与各市场的证据之后，项目决策应遵循一定的先后顺序。

地产可得性是最后一道筛选，而非第一道。

成熟的制造业选址，不是从找厂房开始。本报告的证据界定了科阿韦拉适合何种项目；以下顺序说明如何从这一判断走向具体的选址决策。

1 **界定项目**

生产工艺、产能、关键投入品，以及对能源、水、劳动力与物流的要求。这是所有比较的基础。

2 **按产业契合度选择走廊**

汽车及零部件 → 东南部（萨尔蒂约–拉莫斯·阿里斯佩），供应链与中资已在此集聚；多元产业与物流 → 拉拉古纳；来料加工与边境通关 → 北部（彼德拉斯内格拉斯、阿库尼亚）。

3 **分析投入品与供应链**

核实哪些进口品类（机械、金属、塑料）与项目产业链吻合，以及本地供应链的现状，以量化可行的本地化程度。

4 **成本、场地与激励**

综合占用成本、目标子市场内厂房或土地的可得性、工期，以及逐案确定的州级与市级激励。

5 **谈判与落地**

场地锁定、许可办理、招聘与投产，并提供政府沟通与项目落地协调。

> Keno以中文和西班牙语开展上述流程，从在中国的评估阶段到在墨西哥的投产。具体厂房或地块的筛选位于流程后端，并应建立在项目数据和前述分析的基础上；本报告覆盖的是前置各步骤。

Keno Consulting

我们协助亚洲制造企业评估并执行在墨西哥的投资项目。

我们以中文和西班牙语工作，从在中国的评估阶段到在墨西哥的投产。首次沟通聚焦于生产工艺、产能与项目需求；选址、成本测算与谈判随后依据项目数据展开。

国际化发展
投资项目的进入策略与架构设计

选址
区位比选、综合占用成本与物业

公共事务
与政府关系及激励，逐案处理

商业情报
墨西哥的市场、客户与供应链

José Luis Enciso 陆海平

Keno Consulting 合伙人 · 墨西哥业务负责人

曾任墨西哥经济部驻华公使衔参赞及最高代表，驻华六年。在贸易政策、投资及中墨经贸关系方面具有丰富经验。

北京大学国际关系硕士，太平洋经济合作理事会（PECC）墨西哥委员会成员。此前曾在德勤（Deloitte）从事投资咨询，并在Bimbo负责全球并购战略。目前为中国制造企业与工业集团在墨西哥的建厂、合资与并购项目提供咨询。

邮箱 · joseluis@kenoconsulting.com.mx
北京 · +86 10 8571 0456
微信 · +86 185 1182 1760
地址 · 北京市朝阳区八里庄西里98号 珠江帝景2000 4号楼1703室
网站 · www.kenoconsulting.com.mx

官方微信

资料来源与说明。 对外贸易：DataMéxico / 经济部，2006–2024年。外国直接投资：经济部，1999–2024年（2024年为初步数据）。外资企业：科阿韦拉外国投资登记 / 全国外国投资登记（RNIE），2026年。竞争力与法治：IMCO，ICE 2025。人口、就业与薪酬：INEGI，ENOE 2026年一季度。州情、互联互通与激励：科阿韦拉州政府（Invest Coahuila）；口岸通行时间与情景：TxDOT。工业地产市场：由 Keno Consulting Research 基于市场信息编制，2026年上半年（参照：拉拉古纳地区）。DataMéxico 按国别与产品的口径采用特定统计范围，其合计未必与对外贸易年度序列一致。州级指标对应科阿韦拉州；地产市场对应拉拉古纳地区（托雷翁都会区，与杜兰戈跨州）。分析与编辑：Keno Consulting Research，2026年9月。