

全球貿易加深斷裂情形，全球化貿易夥伴數量減少，對全球經濟成長可能造成壓力

資料蒐集：駐大阪辦事處經濟組

據媒體報導，由於俄羅斯入侵烏克蘭以及美中貿易對立，加深全球貿易斷裂情形。據聯合國統計顯示，隨著全球化貿易夥伴數量減少，政治上相近的友好國家之間的貿易卻增加。進出口限制導致原材料成本增加和銷售管道縮小。全球貿易量低迷，可能成為未來經濟成長的阻力。

世界貿易組織（WTO）公布統計，預計 2023 年全球商品貿易量僅較上年增加 0.8%，此數字較今年 4 月預測將增加之 1.7% 大幅下調。

貿易反映經濟活絡程度。尤其是歐洲，許多國家因通貨膨脹出現經濟停滯，隨著全球貿易斷裂，所帶來的貿易對象變化也可能導致貿易成長乏力。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）計算貿易夥伴分布指數顯示，若將 2022 年 1 至 3 月設定為 100，則 2023 年 1 至 3 月指數為 94.2，下降 5.8%。依據聯合國大會投票情況來判斷，顯示政治立場相近國家間之貿易增減指數在 1 年內上升 2.7%。UNCTAD 表示在夥伴國家間地理距離指標保持不變情形下，趨向「雙邊貿易正在轉向優先與政治價值觀相近國家」之情形。

在政治立場不同國家之間，限制貿易趨勢正在擴大，包括美國於 2022 年 10 月對中國實施先進半導體出口管制，以及因應烏克蘭危機，各國對來自俄羅斯產品實施進口禁令。

美國和中國間的貿易進展緩慢。UNCTAD 統計顯示，在美中兩國貿易占比中，兩國比率在 2023 年 1 至 3 月為 11.9%，較兩年前下降 2.7 個百分點。預估 2023 年 4 至 6 月亦將下降至 11.6%。

至於烏克蘭對歐盟貿易依賴度在 2023 年 1 月至 3 月較 2022 年同期平均成長 20.5 個百分點。俄羅斯對歐盟之依賴度則下降 5.6 個百分點，對中國之依賴則上升 3.7 個百分點。

部分國家和地區亦減少對中國的貿易依賴度。臺灣減少 2.7 個百分點，面臨中國經濟脅迫的澳大利亞則下降 2.2 個百分點。

從經濟安全保障角度來看，友好國家間正在推進重組半導體等供應鏈的「友岸外包」，從貿易上看到的斷裂情形可能會持續下去。

國際貨幣基金組織（IMF）分析指出，如果貿易斷裂長期持續下去，可能導致全球國內生產毛額（GDP）下降 7%。主要原因包括重要礦產的貿易限制等因素，可能導致製造商生產成本上升。

目前日本貿易也受到明顯的影響。由於中國反對東京電力福島第 1 核電廠向海洋排放處理水，在今年 8 月全面禁止進口日本水產品。根據 9 月貿易統計中，日本向中國大陸出口食品比上年同月減少 58%。

WTO 秘書長日前接受媒體採訪表示，如果以色列和哈馬斯軍事衝突的影響蔓延到整個中東地區，可能對已經低迷的世界貿易產生「非常大的影響」。

由於美歐實施貨幣緊縮以及中國的房地產泡沫破裂，預計 2024 年全球經濟將持續減緩。如果基於貿易規則之自由貿易持續斷裂，全球經濟成長速度可能再進一步減緩。