

BCG 報告：美中貿易十年後減 1970 億美元 東協獲益大

資料蒐集：中央社

波士頓顧問公司 (BCG) 今天發布報告預測在地緣政治下全球貿易變化，預估至 2032 年期間全球經濟成長率大於貿易成長率，美中貿易屆時將比 2022 年減少 1970 億美元，歐中貿易續增，但增速低於全球，東協則獲益最大，對美、中貿易都大增。

這份報告以 2022 年至 2032 年為期，預估全球貿易將從 21.7 兆美元 (以 2010 年實際價值為準) 增至 28.5 兆美元 (約新台幣 883.7 兆元)，而全球 5 大區域間往來的面貌在地緣政治趨勢下將大幅改變。

波士頓顧問公司指出，上述 10 年期間全球貿易平均每年增幅為 2.8%，低於同期全球平均每年經濟成長率 (GDP Growth Rate) 3.1% 的估值。

其中以美中貿易的變化最大。波士頓顧問預估 2032 年美中貿易將比 2022 年減少 1970 億美元，是一年前預測減少 630 億美元的 3 倍，原因除了美中關係變差，還包括中國經濟轉壞。

歐盟 27 國合計與中國的貿易至 2032 年仍將增加 1350 億美元，但增幅低於全球貿易增幅。歐盟與美國的貿易則將增加 3180 億美元。

因此美歐合計對中貿易將減少 620 億美元，同時在西方分散對中貿易下，東南亞國家協會 (ASEAN) 會員國將獲最大利益，至 2032 年貿易將增加 1.2 兆美元，其中對中增 6160 億、對美增 2010 億、對日韓合計增 2100 億美元。

波士頓顧問分析東協得益於大量年輕勞動力、經濟多元、在地緣競爭下相對保持中立。

與東協享有類似優勢的印度也成為分散地緣政治風險的受益國。預估印度與西方貿易至 2032 年將增加 1800 億美元，其中與歐盟的貿易將增 780 億美元，增幅達 66%；印度與中國貿易也將增加 1240 億美元。

俄羅斯的貿易版圖出現巨變。預估歐盟對俄貿易至 2032 年將大減 2220 億美元，原本就不多的美俄貿易也將減 180 億美元，相對的中俄貿易將大增 1340 億美元。

另一個顯著變化區域是北美。美國產業新政策加速促進回流 (reshoring) 和近岸 (nearshoring) 貿易及投資的趨勢，美國與加拿大、墨西哥的貿易合計將增加 4660 億美元。

波士頓顧問指出，影響未來全球貿易的因素包括中國勞動成本拉高，使東南亞、印度、中南美等國更具吸引力，以及各政府支持在地製造的產業政策、供應鏈穩定性考量、永續減碳生產趨勢等，將使區域內貿易更蓬勃，改變全球貿易面貌。