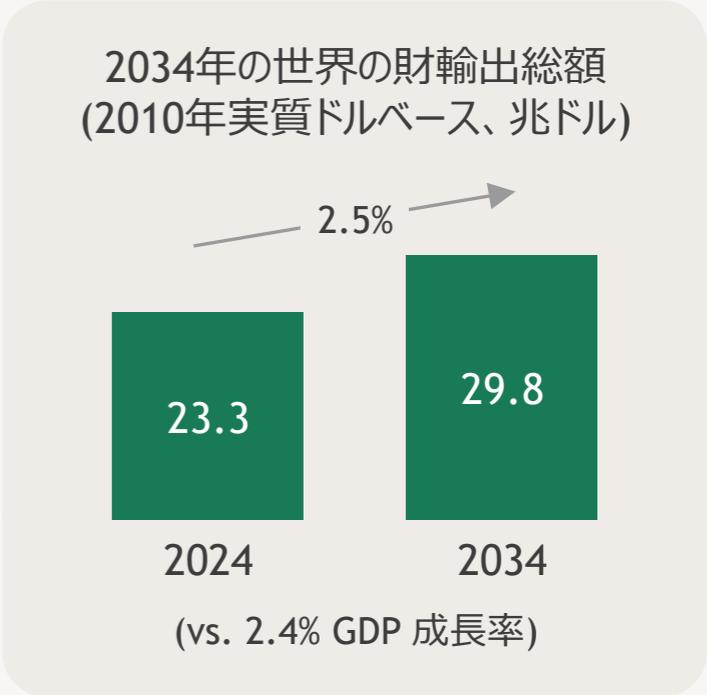
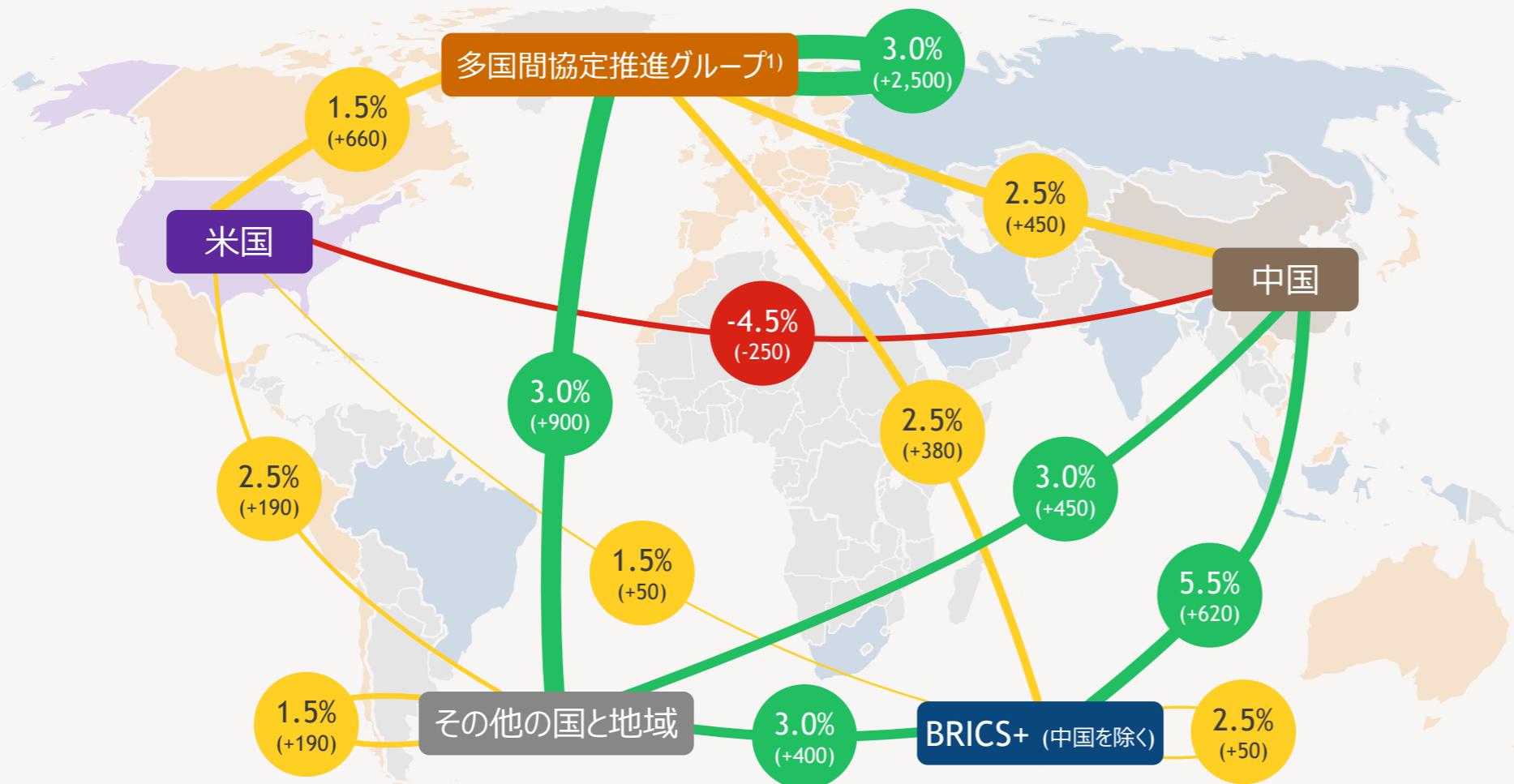


パッチワーク型シナリオにおける2034年の貿易フローの姿

財の貿易額の推定変化 (2034年 vs. 2024年、2010年実質米ドルベース、10億ドル)



線の色:
 2024~2034年の世界貿易額の年平均成長率 (CAGR)
 ● <0% ● 0-2.5% ● >2.5%

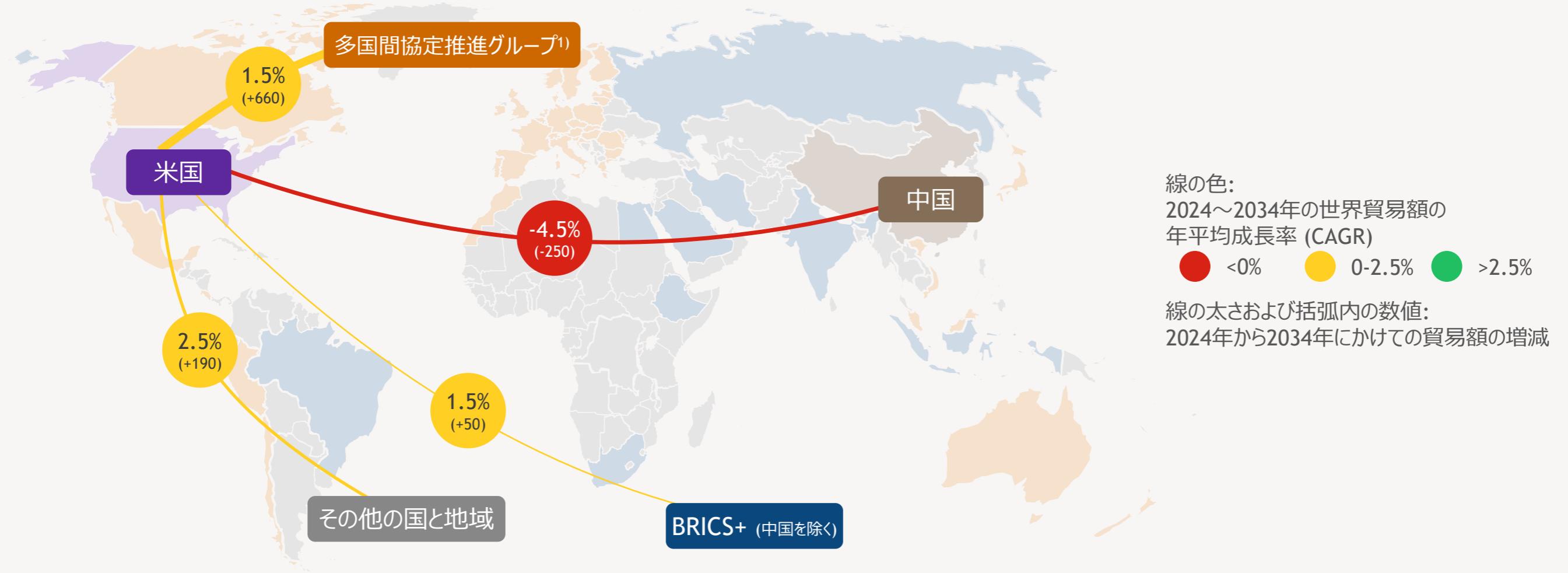
線の太さおよび括弧内の数値:
 2024年から2034年にかけての貿易額の増減

1. 多国間協定推進グループには、EU加盟国、欧州自由貿易連合 (EFTA) 加盟国、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定 (CPTPP) 参加国、ならびにコスタリカ、モロッコ、韓国が含まれる。
 なお、多国間協定推進グループ間の貿易には、EU域内貿易は含まれない。

出所: S&P Global Trade Analytics Suite、ボストン コンサルティング グループ分析

米国は依然として貿易大国だが相対的重要性は低下

財の貿易額の推定変化 (2024年 vs. 2024年、2010年実質米ドルベース、10億ドル)

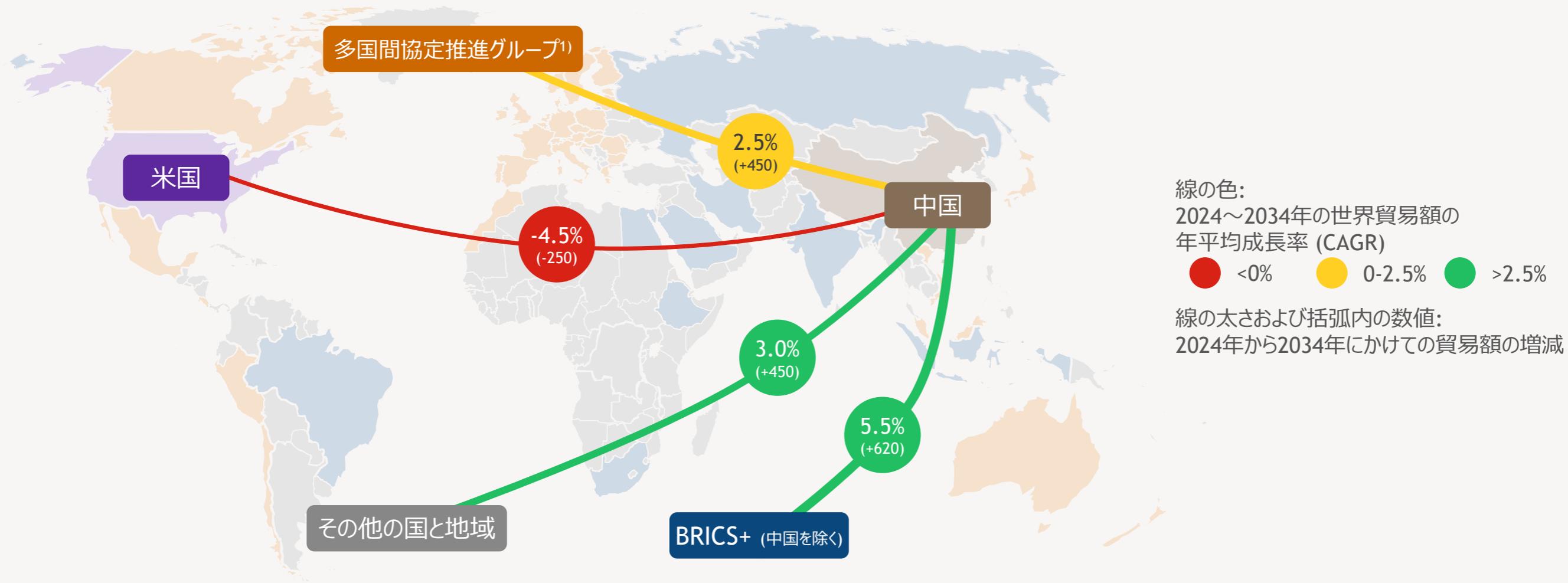


1. 多国間協定推進グループには、EU加盟国、欧州自由貿易連合 (EFTA) 加盟国、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定 (CPTPP) 参加国、ならびにコスタリカ、モロッコ、韓国が含まれる。
なお、多国間協定推進グループ間の貿易には、EU域内貿易は含まれない。

出所: S&P Global Trade Analytics Suite、ボストン コンサルティング グループ分析

中国の成長はグローバル・サウス中心

財の貿易額の推定変化 (2034年 vs. 2024年、2010年実質米ドルベース、10億ドル)

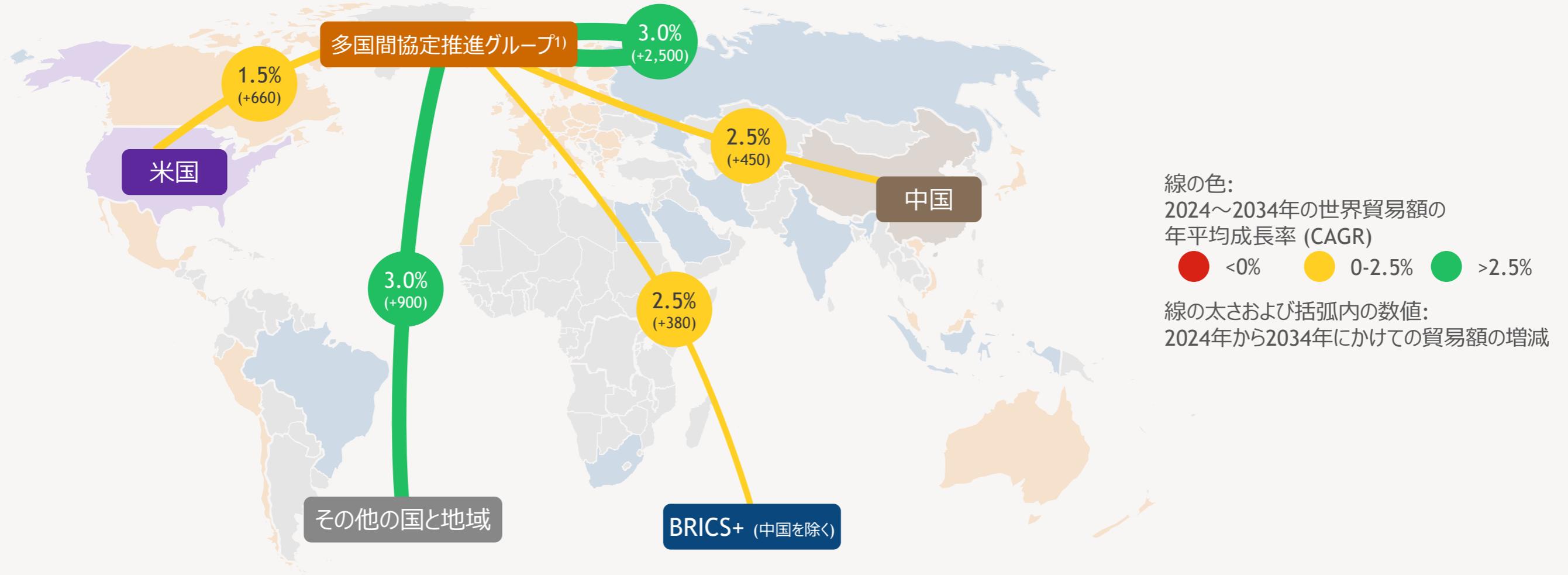


1. 多国籍協定推進グループには、EU加盟国、欧州自由貿易連合 (EFTA) 加盟国、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定 (CPTPP) 参加国、ならびにコスタリカ、モロッコ、韓国が含まれる。
なお、多国籍協定推進グループ間の貿易には、EU域内貿易は含まれない。

出所: S&P Global Trade Analytics Suite、ボストン コンサルティング グループ分析

多国間協定推進グループ¹⁾ は相互の連携を強化

財の貿易額の推定変化 (2024年 vs. 2024年、2010年実質米ドルベース、10億ドル)

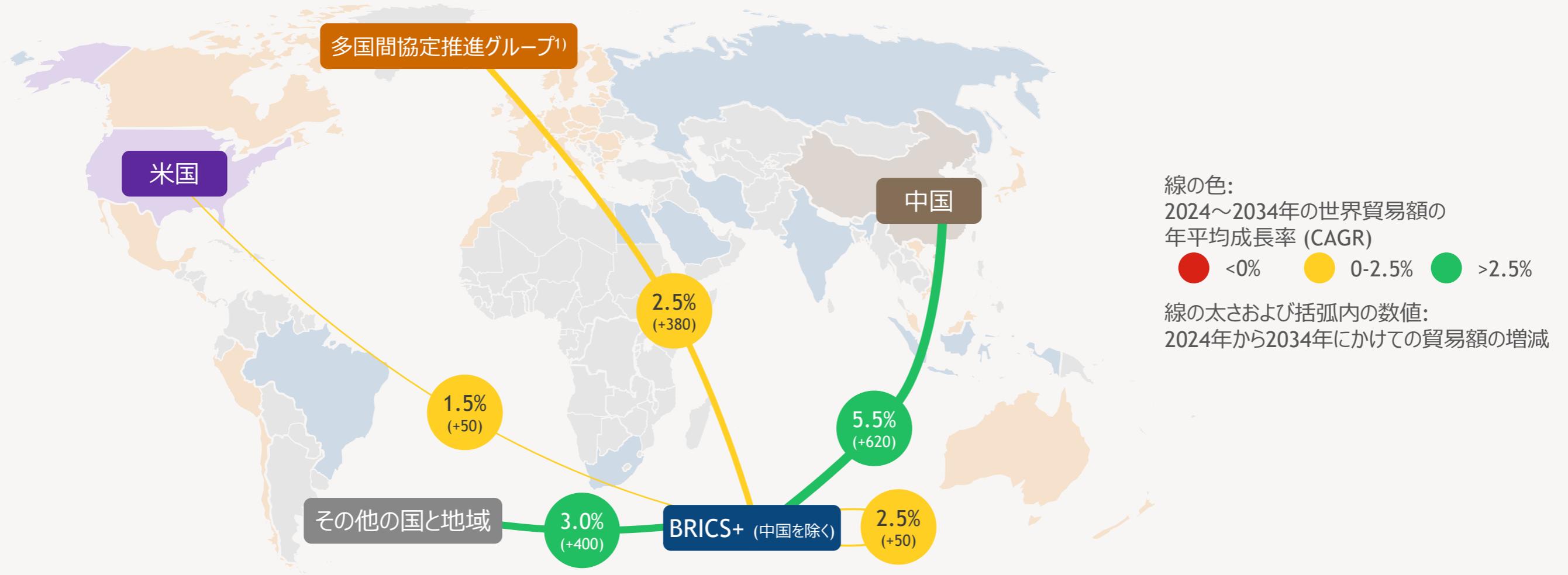


1. 多国間協定推進グループには、EU加盟国、欧州自由貿易連合 (EFTA) 加盟国、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定 (CPTPP) 参加国、ならびにコスタリカ、モロッコ、韓国が含まれる。
なお、多国間協定推進グループ間の貿易には、EU域内貿易は含まれない。

出所: S&P Global Trade Analytics Suite、ボストン コンサルティング グループ分析

BRICS+ (中国を除く) は南南貿易を強化

財の貿易額の推定変化 (2034年 vs. 2024年、2010年実質米ドルベース、10億ドル)

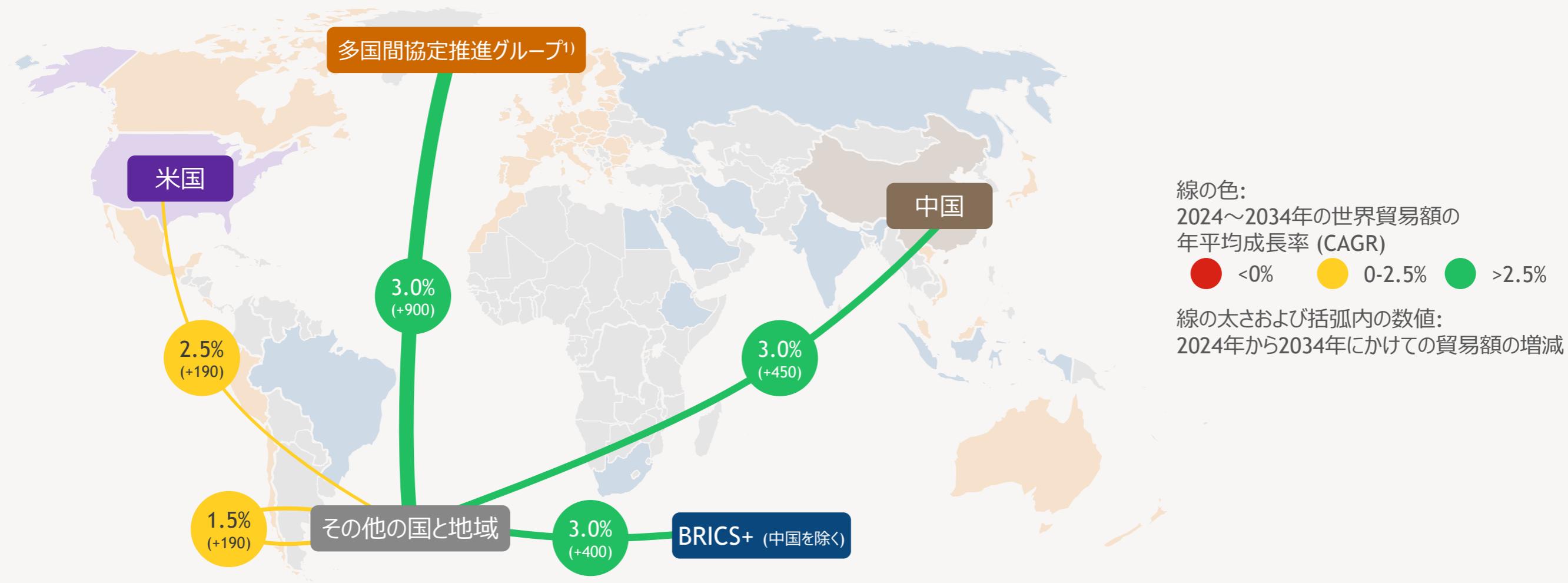


1. 多国間協定推進グループには、EU加盟国、欧州自由貿易連合 (EFTA) 加盟国、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定 (CPTPP) 参加国、ならびにコスタリカ、モロッコ、韓国が含まれる。
なお、多国間協定推進グループ間の貿易には、EU域内貿易は含まれない。

出所: S&P Global Trade Analytics Suite、ボストン コンサルティング グループ分析

その他の国と地域は重要度が高まるも、戦略的中立を模索

財の貿易額の推定変化 (2024年 vs. 2024年、2010年実質米ドルベース、10億ドル)



1. 多国間協定推進グループには、EU加盟国、欧州自由貿易連合 (EFTA) 加盟国、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定 (CPTPP) 参加国、ならびにコスタリカ、モロッコ、韓国が含まれる。
なお、多国間協定推進グループ間の貿易には、EU域内貿易は含まれない。

出所: S&P Global Trade Analytics Suite、ボストン コンサルティング グループ分析