

# 2021年版通商白書目次

## 第1部 コロナショックからの回復を続ける世界経済

<b>第1章</b>	<b>我が国を巡る経済情勢と今後の通商を巡るトレンド</b> .....	4
第1節	コロナショック後の世界経済 .....	4
1.	世界実質 GDP .....	4
2.	各国の政府は目的が明確化された財政支援を実施 .....	5
3.	世界の貿易・投資の動向 .....	12
4.	新型コロナウイルスの感染拡大に対する企業の順応 .....	17
第2節	通商を巡る国際潮流 .....	18
1.	政府の経済面における役割の拡大 .....	18
2.	各国における経済安全保障の強化 .....	21
3.	国際経済活動における共通価値への関心の高まり .....	23
4.	ビジネスのデジタル化 .....	25
<b>第2章</b>	<b>主要国の経済動向と経済政策・成長戦略</b> .....	30
第1節	回復途上の米国経済 .....	30
1.	実質 GDP の回復は順調 .....	30
2.	業種によって異なる雇用回復と労働市場の新たな動き .....	31
3.	世界金融危機時と新型コロナウイルス感染拡大下の経済対策比較 .....	32
4.	新型コロナウイルスの感染拡大に対する消費者と企業の順応 .....	35
第2節	経済対策から見る欧州 .....	39
1.	欧州（ユーロ圏）経済の動向 .....	39
2.	EU の経済対策 .....	41
3.	EU のグリーン戦略 .....	42
第3節	世界に先駆けて回復した中国経済と続く構造問題 .....	45
1.	中国のマクロ経済動向 .....	45
2.	中国の構造問題 .....	53
3.	中国政府の政策 .....	60
第4節	激変する世界情勢の中での日本の貿易投資動向 .....	62
1.	財貿易の動向 .....	62
2.	経常収支の概観 .....	71

## 第2部 通商を巡る課題とその克服

第1章	レジリエントなサプライチェーンの構築に向けて	76
第1節	アジアワイドのサプライチェーンの変化	76
1.	アジア域内では国際的な生産分業が展開	76
2.	国際的な生産分業の深化	83
3.	サプライチェーンに対するショック	87
第2節	サプライチェーンリスクと危機からの復旧	90
1.	サプライチェーンとリスク	90
2.	リスクごとのサプライチェーンの動向	91
3.	これからのリスクとサプライチェーンマネジメント	97
第3節	サプライチェーン管理における考慮事項の多角化	99
1.	サプライチェーンにおける脱炭素化への取組	99
2.	サプライチェーン上の人権侵害に対する問題意識の高まり	100
3.	安全保障上の観点等からの取引制限	103
4.	レジリエントなサプライチェーン構築に向けて	104
第4節	デジタル技術の活用によるサプライチェーンの強靱化	106
1.	製造業におけるデジタル化の新局面	106
2.	サプライチェーンマネジメントのデジタル化	108
3.	デジタル化によってもたらされるサプライチェーンの変化	110
4.	サプライチェーンマネジメントのデジタル化の現状	111
5.	まとめ	115
第5節	国際的な貿易手続の円滑化・デジタル化の推進	116
1.	国際機関における貿易円滑化の取組	117
2.	経済連携協定における貿易円滑化の取組	120
3.	地域経済における貿易円滑化の取組	121
4.	デジタル技術を活用した貿易円滑化の推進	122
5.	貿易円滑化の今後の方向性	126
第2章	共通価値を取り込む新たな成長の要請	130
第1節	サステナブル・インクルーシブな未来社会に向けた企業行動への期待の高まり	130
1.	包括的なサステナビリティへの意識の高まりと金融面からの後押し	130
2.	企業へのSDGs/サステナビリティの浸透	132
3.	企業価値評価におけるサステナビリティの考慮	139
第2節	サステナブル・インクルーシブな成長ニーズへの対応	144
1.	ASEAN、インド等への視点	144
2.	サステナブル・インクルーシブな成長のための課題	150
3.	課題解決に向けた取組	156
第3節	サステナブルな価値創造を行う企業行動に向けて	169
1.	価値創造への企業のアプローチ	169
2.	価値に裏付けされた市場の顕在化	169
3.	価値を共有する仕組みの実現	171

1. 世界で進行する地殻変動 ……184
2. 経済安全保障と産業競争力の強化に向けた取り組み ……185
3. デジタル分野での課題と取り組み ……186
4. 共通価値（環境・人権等）への対応 ……187
5. 自由貿易体制のアップグレード ……188

## 第3部 施策編

- 第1節 G7/G20 ……194
- 第2節 WTO ……198
- 第3節 APEC ……207
- 第4節 経済連携協定 ……208
- 第5節 投資関連協定 ……215

- 第1節 米国 ……222
- 第2節 欧州 ……227
- 第3節 中国 ……230
- 第4節 ASEAN・大洋州 ……232
- 第5節 インド ……234
- 第6節 中南米 ……235
- 第7節 ロシア ……237
- 第8節 中東 ……241
- 第9節 アフリカ ……243

### コラム 一 覧

1. 後発開発途上国からの卒業に伴うサプライチェーンへの影響 … 97
2. 国際貿易・投資がもたらす雇用と労働への影響 …… 159
3. アジアにおける日本の可能性と日本への還流 …… 174
4. 雇用・労働と通商ルールの関わり …… 176