

第 I 部 国際経済秩序の転換期に増幅する不確実性	1
第 1 章 脆弱な世界経済と関税ショック	1
第 1 節 米国に牽引された 2024 年世界経済	1
第 2 節 中国の景気低迷と過少消費構造	4
第 3 節 関税ショックによる経済見通しの悪化	7
第 2 章 増幅する不確実性	9
第 1 節 保護主義と貿易摩擦	9
第 2 節 過剰生産能力と過剰依存のリスク	14
第 3 節 地政学リスクと経済安全保障認識	15
第 4 節 パワーバランスの変化とグローバルサウス	17
第 5 節 デジタル化・グリーン移行への多様な対応	18
コラム 1 主要国・地域の地政学リスク指数	19
第 3 章 不確実性がもたらす経済的影響	21
第 1 節 不確実性の構造的な増大	21
第 2 節 不確実性の経済的影響	27
第 4 章 地政学的距離の世界貿易への影響	30
第 1 節 地政学的な距離	30
第 2 節 世界貿易への影響	34
第 5 章 各国・地域経済の動向	38
第 1 節 米国経済	38
第 2 節 欧州経済	46
コラム 2 ドイツ経済が抱える構造問題	57
第 3 節 中国経済	62
第 4 節 ASEAN 経済	72
第 5 節 インド経済	81

第 II 部 包摂性、規模の経済と非対称依存、サービス付加価値.....	90
第 1 章 国際経済秩序が直面する構造変化.....	90
第 1 節 格差の拡大と社会的分断	90
第 2 節 デジタル化が変えるサービス越境取引	98
第 3 節 グリーン移行と貿易	120
第 4 節 サプライチェーンの強靱性と重要鉱物	132
第 5 節 産業政策と国際経済秩序	140
第 2 章 中国の産業発展が揺るがす貿易投資	151
第 1 節 中国の産業基盤	151
第 2 節 中国の産業発展メカニズム	164
第 3 節 個別産業の事例	168
第 4 節 産業発展の貿易投資への影響	177
第 5 節 韓国・ASEAN・インドの貿易投資関係	192
第 3 章 我が国の対外貿易投資構造の変容	209
第 1 節 国際収支構造	209
第 2 節 財貿易	222
第 3 節 モノとサービスの越境取引	234
第 4 節 製造業とコンテンツ産業のグローバル戦略	250
第 5 節 グローバルサウス諸国との共創	274
第 III 部 戦略・施策.....	289
第 1 章 通商戦略の方向性	289
第 1 節 保護主義の台頭を踏まえた国際経済秩序の揺らぎへの対応.....	290
第 2 節 海外活力の取り込みに向けたグローバルサウス・同志国との共創と輸出促進.....	296
第 3 節 サプライチェーン強靱化に向けた対外経済政策	303
第 2 章 2024 年度の取組.....	311
第 1 節 各国との取組.....	311
第 2 節 国際交渉・フォーラム、国際アジェンダへの取組.....	341
第 3 節 我が国の通商活動を支援する取組（ツール）	376