



美中貿易戰後， 美國進口結構的變與不變

◎楊書菲／中華經濟研究院區域發展研究中心 副主任

美中貿易戰及COVID-19疫情帶動全球供應鏈移轉，並改變美國的進口來源。本文分析美國前25大進口來源及主要產業前三大進口來源在美中貿易戰後的變化情況，藉此觀察目前全球供應鏈調整的概況，並了解「近岸外包」及「友岸外包」發展趨勢是否已逐漸顯現。

關鍵詞：美中貿易戰、美國貿易、供應鏈

Keywords: US-China Trade War, US International Trade, Supply Chain

美國自2018年7月對中國大陸課徵301關稅，至今已接近5年的時間。美國對中國大陸課徵301關稅促使全球訂單轉移，並帶動供應鏈調整，而COVID-19疫情的爆發及地緣政治趨於緊張更進一步加速了調整進程。跨國企業供應鏈調整模式除了有以規避301關稅為主要動機的「中國+1」模式外，更衍生了以降低遠距運送風險，長鏈變短鏈的「區域生產」或「近岸外包」模式，以及以盟友圈為布局範圍的「友岸外包」。

部分學者認為，在當前供應鏈調整趨勢下，遙遠的亞洲國家對歐美企業在選擇生產供應鏈合作夥伴時之吸引力已不若從前，鄰近美國的加拿大、墨西哥，以及歐盟等美國盟國將逐步脫穎而出¹。

本文利用美國2017-2022年的貿易資料，分

析美國進口結構在美中貿易戰後的變化情況，了解美中貿易戰及COVID-19疫情之後，美國進口結構出現了哪些不同以往的改變，藉此掌握目前全球供應鏈調整的概況，並觀察美國「近岸外包」及「友岸外包」發展趨勢是否已逐漸顯現。

美國整體貿易變化

一、美國貿易逆差持續擴大

美中貿易戰從2018年年中正式開打，不過當年度美國的貿易金額並未受到明顯的衝擊，美國進口及出口分別較2017年成長8.4%及7.7%，貿易逆差也持續增加9.8%，主要原因在於許多進口商預期美國301課稅行動可能升級，從而增加採購未來可能進一步提高關稅或新增至課稅清單的產品項目，以預為因應。美國進出口開始出現成