

ジェトロ 地域・分析レポート

特集：ASEAN主要国の産業政策と企業によるサプライチェーン対応

サプライチェーン潮流を見る視点（中編）通商環境の揺らぎとASEAN

図1：米国相互関税がASEAN進出日系企業に与える影響・サプライチェーン再編の検討

想定される影響と対策

＜＜直接的影響：米国向け輸出企業＞＞

コスト増（業績悪化）、商機喪失

代替輸出・顧客多元化

＜＜間接的影響＞＞

ASEAN各国の景気後退／競争激化

＜＜対策＞＞

正確な情報収集・理解（不透明・急な変更）

シミュレーション（自社状況把握）

サプライチェーン再編の検討

短期

- 関税差を踏まえた取引変更
- 既存拠点間の調整

中長期

- 柔軟な体制構築（不確実性リスクへの対応）
- **ASEANが一層、要所となる可能性**
（より高いレベルの投資含む）

「ASEAN拠点の優位性は継続」

との声が多数

- 現地調達、コスト、市場・顧客、ビジネスのしやすさ
- 日本向け、ASEAN向け拠点を超え、グローバル拠点へのアップグレードの可能性（企業・産業レベル）

出所：企業ヒアリングなどに基づきジェトロ作成