2025
美国贸易保护主义与对等关税背景下
第三国转口贸易风险
Third-Country Trade Risks Under U.S. Protectionism in 2025

丹 鸟 策 略

2025 04



报　告　内　容

第一章：2018-2025年中美贸易格局变化

1. 贸易战以来的全球供应链重组
2. 中美进出口贸易最新数据差额
3. 关税贸易战现状、影响与趋势

第二章，“转口贸易”主要对象

1. 转口贸易——关税规避形式之一
2. 东南亚地区的对美转口贸易
2. 1 美国与东盟贸易特征
2. 2 印度电子设备贸易
3. 高风险行业
风险一：太阳能产业
风险二：机电产品

第三章：东南亚转口贸易特征

1. 越南
1. 1 中国对越出口新变化
1. 2 越南进出口贸易现状
1. 3 越南对美出口新特点
1. 4 越输美产品中的“中国价值”
1. 5 越南本土自主化发展

2. 泰国
2. 1 中泰进出口贸易特征
2. 2 泰国对外（美）贸易变化
2. 3 半导体和二极管等品类贸易

本报告共119页
扫描二维码订阅纸质报告

报　告　内　容

3. 马来西亚
3.1 马来西亚电气和电子行业
3.2 马来西亚半导体产业

4. 印度尼西亚：
4.1 印尼对美电子产品出口增加
4.2 印尼跨境电商平台风险

5. 柬埔寨
5.1 柬对美贸易顺差增加
5.2 中企加大在柬投资建厂概况

第四章，美墨加协定与墨西哥

1. 墨西哥与中国、美国进出口贸易对比
2. 墨西哥和中国的中间品贸易
3. 全球汽车生产与出口大国
4. 墨西哥汽车行业投资
4.1 美国车企布局
4.2 中美在墨西哥投资对比
4.3 中国车企投资概况
4.4 中国在墨投资——另一种转口贸易形式？
5. 前滩潮流——中国汽车零部件
6. 前沿阵地——中国电动车
7. 墨西哥对美贸易“中国价值”评估
8. 2026年《美墨加协定》修订与供应链重构

第五章，趋势和建议

附：图表目录

本报告共119页
扫描二维码订阅纸质报告


EUROGATE
EUROGATE
EUROGATE
EUROGATE
HAMBURG SÜD





本报告涉及的所有信息版权归丹鸟策略所有