

RCEP 红利持续释放——

东南亚榴莲消费猛增

本报驻雅加达记者 陈小方

随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)全面生效,东南亚国家与中国之间的贸易往来活动日益活跃。汇丰银行最新发布的报告显示,受全球贸易趋势尤其是中国消费市场回暖影响,榴莲全球销量猛增。汇丰银行东盟经济学家阿里斯·达卡奈表示,在过去两年中,中国进口了价值约60亿美元的榴莲,占全球需求总量的91%。

2020年11月15日,东盟十国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰共同签署RCEP,并推动协定于2022年1月1日正式生效。RCEP区域总人口、GDP总值、货物贸易金额均占全球比重约30%。RCEP对15个签署国全面生效,标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施的新阶段。

事实上,中国榴莲消费从2017年初就开始上扬,2022年底开始新一轮加速。自RCEP生效实施以来,中国积极对接RCEP规则,不断释放政策红利,进口关税大幅下降、入关手续继续简化等进一步刺激了东南亚国家积极开拓中国市场的热情。

榴莲素有世界水果之王的美誉,中国市场平均售价超过10美元/公斤,而东南亚国家的平均售价约为6美元/公斤。达卡奈认为,中国的“榴莲热潮”有望给东南亚国家带来又一个重大市场机遇。

世界榴莲供应主要来自东南亚。2022年,东盟十国的榴莲出口占世界榴莲出口总量的90%,而泰国更是占到东盟十国榴莲出口总量的99%。

随着中国市场需求的激增,越南加大了对中国的榴莲出口力度。胡志明市商业咨询公司MAZARS的合伙人杰克表示,越南大量榴莲经由中越陆地边境进入中国市场,大幅降低了运输成本,越南榴莲的价格竞争力明显提升。有关数据显示,越南本地榴莲价格可以低至4美元/公斤,较其他东南亚国家价格优势更为明显。今年上半年,越南95%的榴莲出口到了中国,出口额达8.76亿美元。

越南榴莲的价格优势使泰国榴莲在中国市场的主导地位受到挑战。目



前泰国榴莲主要通过陆海运输线进入中国市场,期间需要至少4天时间。较长的交货时间、较高的运输成本均会传导至终端售价上,从而导致部分消费者转而购买其他国家的榴莲。

相比而言,印尼榴莲在中国市场的影响力尚不算大。印尼曾经长期为榴莲进口国,直至2018年前后本土产能才基本满足其国内市场需求。

根据2022年印尼园艺统计数据,从2018年至2022年,印尼的榴莲产量呈明显上升趋势。2022年印尼榴莲产量达到

约171万吨,创历史新高,比上年同期的135万吨大涨26.64%,东爪哇、西苏门答腊、中爪哇和北苏门答腊是印尼四大主要榴莲产地。

与产量逐年增加的趋势相反,印尼国内的榴莲消耗量逐年下降。2018年,印尼国内的榴莲消耗达到56.66万吨,至2022年已经减少到15.25万吨。

产量大涨叠加国内消费下降使得越来越多的印尼榴莲选择“出海”。2022年,印尼榴莲出口额达到18.1亿美元,同比增长21.46%。有关数据显示,印尼向

马来西亚出口的榴莲最多,出口额达11.427亿美元;其次是新加坡,出口额为2.886亿美元;排在第三位的是荷兰,出口额达1.568亿美元。

面对全球市场特别是中国市场榴莲需求的激增,印尼正计划加大榴莲种植力度。印尼海洋与投资事务统筹部长卢胡特表示,印尼已考虑在多个地方开展榴莲种植项目,并希望将印尼榴莲在中国市场的份额提高到40%。“如能顺利达成该目标,许多印尼中小微企业必将从中受益。”卢胡特说。

从航运公司库存变化可以判断,当前全球贸易出现初步反弹迹象,新兴市场和北美将成为最有上行潜力的市场。不过,全球贸易和经济复苏的道路并非一帆风顺。IMF提醒,如果希望贸易再次成为经济增长的引擎,就必须创造贸易走廊和机会。

航运巨头马士基集团首席执行官柯文胜近日表示,当前全球贸易已经出现了初步反弹迹象,明年的经济前景也比较乐观。即将到来的需求回升将受到消费的推动,而不只是简单的“库存调整”。

该航运公司此前曾表示,由于仓库里堆满了“不想要的货物”,消费者信心受挫,供应链受到重创,需求总体疲软。不过,尽管经济环境艰难,但新兴市场依旧表现出明显的韧性。

柯文胜表示,目前,这些情况均有所缓解。“所有问题都是自发、自行好转的,这意味着需求正在反弹。预计新兴市场和北美将成为最有上行潜力的市场。”

以对全球经济冷暖高度敏感、有贸易“金丝雀”之称的韩国为例,韩国出口近期稍有回暖。此前,韩国出口遭遇重大打击,出口额连续11个月下滑。不过,8月的出口降幅出现缩窄。根据韩国政府公布的数据,8月份,韩国出口较上年同期下降8.4%,而经济学家的预测为下降11.8%。同时,该降幅也低于7月份的16.5%。

全球贸易和经济复苏的道路并非一帆风顺。一方面,全球经济活动仍受到利率上升的制约。当前全球通胀依然高企,全球央行很可能在未来一段时间内继续对抗通胀,通过限制性货币政策对需求施加压力。

另一方面,全球贸易壁垒和碎片化冲击全球经济增长。国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示,自2019年以来,各国每年新出台的贸易壁垒政策几乎增加了一倍,去年达到近3000项。其他形式的碎片化如技术脱钩、资本流动中断和移民限制,也将抬高成本。

近年来,美国等一些国家以所谓国家安全和意识形态为借口,推行脱钩、断链、友岸外包、近岸外包等逆全球化举措,严重损害全球产业链供应链稳定,不仅给各国生产生活带来重大影响,而且增加了经济复苏不确定性。据世界经济论坛预测,今年下半年,主要经济体间的地缘政治经济关系将持续存在不稳定性,并对供应链产生重大影响,尤其是关键产品供应可能受到更多冲击。

根据IMF最新预测,到2028年,全球GDP年增长率将仅为3%。格奥尔基耶娃表示:“如果我们希望贸易再次成为经济增长的引擎,那么我们就必须创造贸易走廊和机会。”

孙昌岳

视频报道请扫二维码

本版编辑 韩叙美 编 王子莹



每一片广袤的土地 都与你我相连

向下扎根农业,推进数实融合,以创新驱动发展,俯仰间拥抱未来。

加强多实惠和好服务生态建设,让消费者买得放心、用得安心。

四川盐源苹果自然生长不套袋,因长相朴素,被亲切地称为“丑苹果”。搭上拼多多等电商快车后,盐源小苹果已然成长为富民增收的大产业。

