中国—东盟经贸简讯

2024 年第 8 期

中国东盟农资商会　　2024 年 8 月 30 日

一、本月简讯

（一）越南与中国签署有关向中国出口新鲜椰子、冷冻榴莲和鳄鱼的议定书

在越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，8 月 19 日，越南农业与农村发展部与中国海关总署签署了三项重要议定书，为越南新鲜椰子、冷冻榴莲和鳄鱼出口中国铺平道路。这是两国农产品贸易关系的重要进展。

这三项议定书包括：《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南鲜食椰子输华植物检疫要求议定书》、《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南输华养殖鳄鱼的检验检疫和兽医卫生要求议定书》、《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南冷冻榴莲输华植物检疫和食品安全要求议定书》。

冷冻榴莲是越南拥有很大优势的产品，有望成为越南主力出口水果，对农产品出口做出重要贡献。2023 年，越南榴莲出口量约 50 万吨，出口额达 23 亿美元，其中对华出口占 90%。预计到 2024 年，即议定书签署的第一年，冷冻榴莲出口额可达 4 亿至 5 亿美元，2025 年有望出现在出口额数十亿美元的农产

品名单中。

新鲜椰子也是越南具有巨大出口潜力的产品。目前，越南椰子在生产和出口方面处于世界领先地位，椰子种植面积约17.5万公顷，主要集中在九龙江三角洲。随着中国市场的开放，预计2024年越南鲜椰子出口额可增加2亿至3亿美元，并将在未来几年强劲增长。

越南鳄鱼养殖业有了三十年的发展历程。鳄鱼肉、皮等产品都具有很高的经济价值。越南鳄鱼获准向中国市场出口有助于丰富越南出口农产品种类，为越南鳄鱼养殖业可持续发展注入动力。

（二）东盟有望在2030年成为世界第四大经济体

鉴于其进步且重要的宏观经济环境，东盟有望在2030年从目前的第五大经济体跃升为世界第四大经济体。

东盟经济共同体 (AEC) 副秘书长 Satvinder Singh 表示，东盟国内生产总值 (GDP)去年飙升 51%至 3.8 万亿美元，而2015年为2.5 万亿美元（1美元= 4.47令吉）。

区域贸易进一步巩固了这一势头，从2015年的2.3万亿美元增至2023年的3.5万亿美元，这有助于大幅提高人均收入。

Satvinder 表示，在全球南方，东盟也是最大的外国直接投资接受国，目前总额约为 2300 亿美元。未来几年，低碳足迹和高价值活动的公司的全球供应链更有可能在东盟国家。一些将出现显著增长的行业包括半导体、农业、数据设备以及矿产和金属行业。除此之外，东盟的最佳选择是技术转型，5G、人工智能、物联网等前沿技术将创造另外 8 万亿美元的收入。

（三）东盟共同体建设稳步推进

第五十七届东盟外长会及系列会议7月27日在老挝首都万象闭幕。本届会议以“互联互通和更富韧性”为主题，旨在推

动东盟共同体建设，引领东盟走向更加紧密、强大且具有韧性的未来。会议发表的联合公报强调，东盟致力于全面有效落实《东盟共同体愿景 2025》，维护东盟的团结和中心地位，通过加强在政治安全、经济和社会文化三大支柱上的合作，促进东盟共同体建设。

会议重点审议了东盟共同体建设进展，深入探讨三大支柱总体规划的执行情况。会议希望相关方进一步落实《东盟共同体愿景 2025》，争取在蓝图实施期限接近尾声时将落实率提高到 99%。会议对“东盟经济共同体循环经济框架”及其进展予以肯定，认为国内消费、政府投资和制造业复苏等是拉动东盟经济增长的关键因素，预计今年东盟经济增长率为 4.7%，高于 2023 年的 4.1%。

数字经济、人工智能、绿色经济等也是本届会议的重要议题。东盟副秘书长纳拉里亚表示，人工智能的应用有望将整个东盟地区的经济总量提升 10%至 18%。东盟今年年初通过了《东盟人工智能治理与伦理指南》，旨在构建一个适应市场的人工智能治理框架，激发企业创新活力，保障人工智能有序发展，充分挖掘其对东盟数字经济的潜在贡献，实现更全面的可持续发展。

随着《东盟共同体愿景 2025》逐步得到落实，制定东盟共同体愿景 2045 成为一项重要工作。

（四）中老贸易快速增长

中国和老挝山同脉、水同源，是前途相关、命运与共的社会主义友好邻邦。2017 年，两国一致同意打造具有战略意义的

命运共同体，并于 2019 年启动实施《关于构建中老命运共同体行动计划》。

今年以来,中老贸易额保持快速增长态势。中国海关总署数据显示，2024 年 1—6 月，中老双边贸易额 41.5 亿美元，同比增长 31.6%。其中，中国对老出口额 19 亿美元，同比增长 37.9%；自老进口额 22.5 亿美元，同比增长 26.7%。目前，中国是老挝第二大贸易伙伴，是老挝最大投资来源国，涉及交通基础设施、金融、开发区建设、电力行业、矿产开发、农业合作、加工制造、商业地产等领域。

（五）马来西亚将吸引近 700 亿美元绿色投资

马来西亚投资、贸易和工业部已提出到 2030 年吸引绿色投资 3000 亿林吉特（近 700 亿美元），以实现该国净零排放的承诺。

该部部长东姑·扎夫鲁·阿齐兹（Zafrul Abdul Aziz）8 月 19 日在绿色投资战略发布新闻发布会上表示，总额约 400 亿林吉特的绿色投资款项于 2017 至 2023 年在马来西亚实施。该国计划提升至 3000 亿林吉特，这一目标是马来西亚需要的 7.5 倍，符合国家能源转型路线图(NETR)，旨在实现未来 10 年达到 3000 亿林吉特。该目标将帮助该国实现国家能源转型路线图和到 2030 年工业总计计划中的到 2050 年碳排放为零的目标。

马来西亚投资、贸易和工业部是参加绿色投资战略的主要部门之一，将集中绿色投资来实现到 2025 年初净零排放的目标。

二、深度文章

中国—东盟贸易持续调整优化

中国与东盟山水相连，经贸往来既有历史积淀，又有着持续创新发展的动能。中国海关总署数据显示，前 7 个月，东盟继续保持中国的第一大贸易伙伴地位。前 7 个月，中国与东盟贸易总值为 3.92 万亿元，增长 10.5%，占中国外贸总值的 15.8%。其中，中国对东盟出口 2.36 万亿元，同比增长 13.7%；中国自东盟进口 1.56 万亿元，增长 5.9%；对东盟贸易顺差 7935.5 亿元，比去年同期扩大了 33.2%。中国与东盟国家的贸易关系在良好互信基础下，获得了稳定发展的保障，有着更大的发展空间，双方正根据要素禀赋和经济产业资源优势持续调整优化。

以中国海关公布的更为细致全面的今年前 6 月贸易数据来看，中国整体对东盟保持顺差地位。出口方面，中国对东盟出口与各方的市场容量和需求有着密切关系。中国出口额最大的东盟国家为印尼（1485.5 亿元），超过千亿元的还有缅甸（1195.1 亿元）、泰国（1127.3 亿元）、马来西亚（1109.9 亿元）和新加坡（1087.9 亿元），出口额最少的是文莱（46.8 亿元）。

相比于出口，今年 1—6 月中国从东盟国家进口的国别差距更大。进口额超过千亿元的分别有马来西亚（3675.2 亿元），接下来分别是越南（3262.7 亿元）、印尼（2354.9 亿元）、泰国（1677.1 亿元）和新加坡（1106.3 亿元）。进口额较低的是柬埔寨（77.3 亿元）和文莱（78.8 亿元）。可见，印尼、马来西亚、泰国、新加坡和越南等经济体量较大的东盟国家，对华贸易相应规模较大。东盟国家经济在对华贸易的支持下获得了较强的发展动能。产业链供应链的强化有利于要素资源的有效配置，创造了良好的发展环境。以越南为例，根据越南统计总

局的数据，今年上半年越南 GDP 同比增长 6.42%，在过去 5 年中的经济增速仅低于 2022 年上半年 6.58%的水平。

中国与东盟之间的贸易差值仍有进一步优化和改进的空间。东盟十国中，中国对 4 个国家有贸易顺差，对 6 个国家有贸易逆差。其中，柬埔寨、缅甸、老挝和菲律宾 4 个经济产业发展水平相对较低的国家，在对华贸易中处于明显的逆差地位。中国与新加坡的双边贸易基本平衡。而中国对其余的 5 个经济体量相对较大且发展较快的东盟国家则保持了较为明显的逆差。其中，中国逆差最大的两个东盟国家分别为马来西亚（-2565.3 亿元）和越南（-2284.0 亿元）。中国与东盟国家间的贸易体现出较强的互补性，为下一步加强资源和产业优势的充分利用创造了良好的条件，也需要继续扩大和提升各方产业竞争力和出口产品附加值。

互补性体现在中国与东盟双边贸易的结构上。从今年前 6 个月的数据来看，中国从东盟国家进口规模前三位的分别是电子机械（HS85）3783.5 亿元、矿物燃料（HS27）2624.7 亿元和机械（HS84）1380.5 亿元，占比分别为 28.5%、19.8%和 10.4%。三大类商品合计占到中国从东盟国家进口总额的近六成（58.7%）。东盟对华水果出口也不少，435.1 亿元的出口额占到了中国从东盟进口的 3.3%，中国为东盟国家提供了稳定的市场保障。从对东盟出口的角度来看，出口额最高的商品分别是电子机械（HS85）4892.3 亿元和机械（HS84）2679.9 亿元，占比分别为 24.1%和 13.2%。除此以外，钢铁制品（HS73）735.1 亿元、钢铁（HS72）714.4 亿元和家具（HS94）714.2 亿元则

分别占比为 3.6%、3.5%和 3.5%。

中国对东盟出口仍以制成品及其重要原材料为主。双边贸易中，机械和电子机械两大类商品占比最大，而这两大类商品既是经济生活中的重要保障，又能够展现出经济体的工业化水平，还为细化协同、增加供应链韧性创造了较大的空间和可能。进一步细分上述两类商品。按照 HS4 位编码计算，1—6 月，中国从东盟国家进口额最大的 3 类商品分别为集成电路（HS8542）、平板显示模组（HS8524）和自动数据处理设备（HS8471），在 HS84 和 HS85 两大类商品中的占比分别为 35.1%、12.7%和 10.3%，合计为 58.1%。中国对东盟出口的上述两大类商品中，集成电路（HS8542）1164.1 亿元和电话机（HS8517）为 856.9 亿元，占比均超过 10%，分别为 15.4%和 11.3%，其他品类的出口占比相对较为分散，说明了中国出口对东盟国家的制造业产业能力增强的广泛支持作用。

伴随中国与东盟多数国家经济的持续复苏，企业在用好自由贸易协定、发挥自身优势、提升产业分工协同上的意愿和力度都有望进一步加强。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的原产地累积规则为中国与东盟国家形成更为有效、互利的贸易分工创造更好的条件，而先行企业获得的超额利润又会吸引和促进更多企业加入进来，从而通过产业集群形成更为明显的规模经济效应。目前，中国与东盟双边贸易结构的互补性将会因为供需关系的进一步有效匹配和各自产业优势、特点的持续强化而得以加强。

近年来，地缘政治冲突等因素引起全球物流风险和成本显

著增加，中国与东盟国家则以相对邻近的地理位置、贸易便利化措施的推广实施，以及港口物流基础条件的持续改进而有望形成物流效率的优势，为货物贸易的发展提供支持。伴随中国开放进程的加快，党的二十届三中全会确定的以发展新质生产力推动中国式现代化进程的目标和举措将为包括东盟在内的各国企业创造创新发展的有利条件，从而进一步促进中国—东盟经贸合作的多样性和有效性。受贸易创新和经济高质量发展推动，中国与东盟的经贸合作有望再上新台阶，实现更可持续和高质量的发展。

（来源：中国东盟自由贸易区网站）