

2025年交易额增长22.8%，预计到2030年有望升至4100亿美元——

东南亚电商经济释放增长新动能

本报记者 白元琪

国际视点

当前，东南亚电商市场呈现快速发展势头。新加坡科技创投公司墨腾创投最新发布的《2026东南亚电商报告》显示，2025年东南亚地区电商交易额达1576亿美元，同比增长22.8%，增速较上年显著提升。新加坡星展集团联合电商分析机构Cube Asia发布的报告预测，到2030年东南亚地区电商交易额有望升至4100亿美元。分析认为，随着地区数字基础设施不断完善、消费结构持续优化，品牌运营崛起、直播电商走红、技术赋能升级等正为地区电商经济提质增效注入新动能。

从“刷视频”到“下订单”，直播带货增势明显

以短视频与直播为载体的内容电商正在东南亚快速崛起，加速升级消费体验，创新电商发展格局。谷歌、淡马锡与贝恩公司联合发布的《2025年东南亚数字经济报告》显示，2024年视频电商交易额已占地区电商交易总额的25%。

字节跳动旗下的TikTok Shop作为中国视频电商出海的主力军，通过与东南亚本土商家及物流支付体系加强深度合作，短短几年内实现跨越式增长。2024年其在东南亚地区的交易额达226亿美元，与“来赞达”“虾皮购物”稳居行业前三，成为推动当地电商多元化发展的重要力量。在泰国和越南，TikTok Shop的市场份额分别升至20%和24%。2025年“双12”期间，该平台跨境业务表现亮眼，短视频带货的交易额同比增长257%，电脑办公、美容电器等品类增速超过3倍，“刷视频”转化为“下订单”效果显著。

传统电商平台也在加快转型步伐。“虾皮购物”通过新增直播与短视频功能接口，推动内容与消费场景融合。数据显示，入驻“虾皮购物”的中小商家通过直播获得的订单量年均增幅超过300%。“虾皮购物”副总裁何子翔表示，平台积极支持品牌商家依托线上商城，通过直播、短视频等多元形式，为消费者打造更具吸引力的消费体验，将社交热度转化为品牌增长动力。

贝恩公司分析指出，视频电商并非简单的存量竞争，而是在延长用户停留时长、挖掘潜在需求的同时，进一步释放高视觉展示类商品的市场潜力。在“内容即货架”的模式下，消费者可在观看过程中完成从“种草”到购买的闭环，大幅缩短决策链条，实现流量价值的最大化。“在直播间里，美妆使用、服饰穿搭等都可以直观演示给观众。”一位泰国主播向记者介绍，以往消费者需翻阅大量评价才能做出选择，如今通过实景展示，可以更好建立起消费信任，这是传统图文模式难以比拟的。

在视频电商发展过程中，品牌营销模式也更加多元。传统广告投放逐步向“达人种草+直播转化”转型，品牌更倾向向本地网红深度合作，并通过本土化叙事提升转化效率。泰国发展研究所宏观经济研究员拉特里对记者表示，不同市场的内容偏好有一定差异，比如泰国用户青睐娱乐性强的直播形式，印度尼西亚用户则更容易被贴近家庭日常生活的内容吸引。

从价格竞争到品质消费，用户品牌黏性增强

当前，东南亚地区电商生态正加速向品牌驱动转型。据Cube Asia数据，在地区电商市场中，品牌授权网店销售

占比已从2020年的12%增长到2025年的30%，预计2030年将进一步提升至55%。2025年，品牌商品的在线交易规模约400亿美元，预计2030年将增至1500亿美元。

从市场表现看，依托“虾皮购物”与“来赞达”的总部优势，2024年新加坡品牌商品销售占比超过40%，居地区首位。2025年“双11”期间，“来赞达商城”购买人数与销售额分别同比增长11%和39%；自当年9月以来，其成交额超百万新加坡元（1新加坡元约合5.3元人民币）的品牌数量增长53%，品牌“含金量”不断提升。

这一趋势同样在泰国、马来西亚等成熟市场表现明显。特别是在服装、美妆及电子产品领域，这些国家的消费者对“官方授权”与“正品保障”的关注显著提升。据统计，泰国品牌商城客单价已达普通店铺的2.5倍以上。“虾皮购物”品牌商城销售增速高出平台整体约30%。同时，品牌化浪潮还向越南、菲律宾等新兴市场下沉，通过本土品牌培育、平台赋能与跨境供应链协同，推动当地电商业态从“商品售卖”向“品牌孵化”转型。

Cube Asia的一份最新调研结果显示，约九成受访者表示愿意为品牌商品支付更高价格，其中约三成愿为“正品保障”额外支付10%至30%。拉特里认为，品牌化趋势是一场“双向奔赴”：一方面，品牌方加快线上布局，将电商渠道打造为新的增长引擎；另一方面，平台通过完善认证体系、优化流量分配与仓配服务，持续强化品牌效应。柬埔寨华理工大学中国—东盟研究中心副主任孟戴维指出，随着东南亚地区经济增长、中高收入群体不断壮大，民众的消费需求已不再局限于传统的实用功能，而是向品质感、信誉度及消费信任延伸。

从“支付互通”到“智能驱动”，技术赋能夯实根基

东南亚电商经济在实现规模扩张的同时，越发注重技



泰国曼谷一家商场内，带货主播向线上消费者介绍物产品。

本报记者 白元琪摄

日本新生儿数量及总和生育率创新低

本报记者 刘文璋

日本厚生劳动省6月3日公布的人口动态统计数据显示，2025年日本国内的本国新生儿数量为67.1236万人，总和生育率（平均每名育龄妇女生育子女数）1.14，两项数据均创下统计以来的最低纪录。日本新生儿数量已连续10年下降。2025年日本国内出生的本国新生儿较2024年减少1.4937万人，同比下降2.2%。日本国立社会保障与人口问题研究所此前预测，日本出生人数降至67万人左右可能发生在2040年，但这一情况已提前15年到来。这再次凸显该国严重的少子化、老龄化趋势。

近年来，日本晚婚晚育趋势愈发明显。据日本厚生劳动省公布的最新数据，日本该趋势已延续30多年，结婚和初产年龄分别比1995年上升3—4岁。目前日本平均初婚年龄男性为31.1岁、女性29.8岁，30岁以下年轻群体的初婚率和生育率持续下降，直接加剧少子化。日本政府虽推出一些生育支持政策，但各地财政能力存在差异，落实政策力度也不均衡。例如，东京都免除儿童保育费及18岁前的医疗费，每月为每名儿童提供5000日元（1元人民币约合23.6日元）补贴；而神奈川县的家庭年均保育费支出比东京高出12万至70万日元，医疗费等也需自行承担。

日本中央大学教授松田茂树认为，尽管日本政府已出台多项举措应对少子化，但当前日本经济增长前景不确定性增大、通胀水平不断上升，家庭承担了更多的养育成本，正持续削弱年轻人的生育意愿。日本立命馆大学教授筒井淳表示，就业和收入与出生率高度关联，日本物价与住房等生活成本持续上涨，实际工资增长缓慢，进一步加重年轻人的经济压力和对未来的不安情绪，导致生育率难以回升。

当前，日本人口不断减少，年轻人又持续向大城市集

聚驱动下的精细化运营，日趋完善的技术服务体系不断夯实发展根基。

移动支付加速渗透。目前，新加坡、泰国等8个东南亚国家已实现跨境二维码支付互认，交易“最后一公里”加快打通。蚂蚁国际依托在东南亚构建的“Alipay+互通网络”，通过对接泰国PromptPay、马来西亚DuitNow等国家级支付系统，实现跨境交易在本地结算，大幅提升效率。同时，支付场景还向社交化、游戏化方向延伸，如新加坡ShopeePay通过积分激励等方式增强用户黏性，让“便捷支付”升级为“兴趣消费”。

东南亚物流成本通常占商品售价的15%至25%，曾一度制约电商发展，但技术赋能正在改写这一局面。新加坡大士港、马来西亚巴生港等航运枢纽实现全自动化作业，AGV机器人与智能分拣系统将仓库周转效率提升40%；越南河内、印尼泗水等城市布局“中心仓+卫星仓”网络，通过大数据预测销量，动态调整库存，将滞销率降低至5%以下；中老铁路延伸线与泰国东部经济走廊港口群联动，跨境运输成本下降30%；印尼“空海联运”模式解决岛屿配送难题，生鲜商品货损率降至1%以下。

生成式人工智能在多语种交互、内容生产等环节日益发挥重要作用，实现商品宣传文案、短视频素材及虚拟主播内容的自动生成，大幅缩减制作成本。以中国科技企业言科技为例，其推出的多语种智能客服系统“乐聊”，针对东南亚地区多语种环境，集成实时翻译、自动应答及智能促销等功能，提升了当地客户的咨询转化率与复购率。截至目前，其在东南亚已与超300家品牌合作，服务店铺超400万家。

“从产业格局来看，东南亚电商已进入技术与服务驱动的新一轮扩张期。中国企业在区域生态中的角色，由商品输出者向数字支付、云计算、人工智能等综合服务提供者加速转型。”拉特里表示，随着中国与东南亚国家数字经济合作不断深化，区域电商在打开增长新空间的同时，也将为其他地区数字经济发展提供更多样本。

（本报曼谷6月4日电，实习生奚之森对本文亦有贡献）

近日，记者在德国首都柏林市中心的一家综合汽车展厅走访时发现，前来咨询、试驾电动汽车的消费者络绎不绝，与燃油车展区的冷清形成对比。“我家燃油车每月油费近200欧元，如果换成电动汽车能省一半，长期下来很划算。”市民莉娜告诉记者，她原本计划更换燃油车，但能源价格上升让她改变了主意。

展厅销售人员霍夫曼介绍，近一段时间以来，电动汽车的咨询量、试驾量同比增长超过50%，成交周期从以往的3至4周缩短至一周左右，“越来越多人询问充电成本、续航里程以及补贴政策，对电动汽车的兴趣显著提升。特别是有家庭的中年群体和年轻上班族，更加偏好电动汽车，他们更关注使用成本与实用性。”

作为传统汽车制造大国，德国民众对传统燃油车的消费偏好正在发生变化。德国联邦汽车运输管理局发布的数据显示，今年以来，德国汽车市场销售呈现回暖态势，一季度新乘用车注册量累计增长5.2%，其中，3月汽油车注册量同比下降4.9%。相比之下，新能源车成为带动德国汽车市场增长的重要因素。据统计，3月纯电动汽车销售达7.07万辆，同比增长66.2%，超过汽油车注册量。同期，插电式混合动力汽车注册量2.99万辆，同比增长13%。

受中东局势影响，德国4月能源价格同比上涨10.1%，5月同比上涨6.6%。与油价高企相比，电动汽车在使用成本方面的优势进一步凸显。同时，今年以来，德国政府宣布重启电动汽车购车补贴，计划3年内投入30亿欧元，为新购电动车家庭提供1500至6000欧元不等的补贴。补贴标准与车辆类型、家庭人口和收入水平挂钩，重点向低收入家庭倾斜，适用于自2026年1月1日起新注册的纯电动汽车、部分插电式混合动力汽车及增程式电动汽车。德国环境部部长卡斯滕·施耐德表示，该政策预计可为最多约80万辆电动汽车提供支持，有望加快电动汽车在德国的普及进程。

在德这轮汽车市场需求转向中，中国电动汽车品牌表现亮眼。数据显示，今年3月，中国品牌比亚迪、零跑的在德注册量同比增长超3倍，小鹏汽车同比增长超2倍。记者在多家汽车展厅看到，中国品牌多款车型吸引了不少德国消费者前来咨询，顾客仔细对比不同车型配置，体验智能座舱、语音控制等功能。“中国品牌在同等价格下配置更高、服务更好，兼具科技感与实用性。”刚体验完比亚迪纯电SUV的消费者蒂姆说。

德国最大交通协会全德汽车俱乐部的一项调查显示，近六成受访的德国民众愿意购买中国汽车；在有意愿购买纯电动汽车的受访者中，八成愿意选择购买中国电动汽车，性价比与创新技术成为吸引德国消费者的主要因素。

（本报柏林6月4日电）

环球扫描

奥地利等5国当选联合国安理会非常任理事国

据新华社联合国6月3日电（记者尚绪谦）联合国大会3日选举奥地利、吉尔吉斯斯坦、葡萄牙、特立尼达和多巴哥、津巴布韦为安理会非常任理事国。其中，吉尔吉斯斯坦是首次当选。

第一轮投票，奥地利、葡萄牙、特立尼达和多巴哥、津巴布韦顺利当选。此后，又经过三轮投票，吉尔吉斯斯坦击败菲律宾胜出。德国在第一轮投票中落选。

安理会非常任理事国由联大通过无记名投票方式选举产生，候选国需获得总投票数至少2/3赞成方可当选。新当选的5个非常任理事国将接替丹麦、希腊、巴基斯坦、巴拿马和索马里，任期两年，从2027年1月1日开始。

韩国执政党赢得地方选举

本报首尔6月4日电（记者莽九晨）韩国第九届地方选举结果4日陆续公布，执政党共同民主党在韩国16个道知事和广域市市长职位中赢得12席。最大在野党国民力量党在首尔市、大邱市、庆尚北道和庆尚南道四地获得胜利，其中吴世勋成功连任首尔市长。

韩国国会议员补选3日与地方选举同时进行，共同民主党候选人同样占据绝对优势，在14个席位中赢得9席。国民力量党获得4席，无党派候选人、国民力量党前党首韩东勋赢得1席。

韩媒指出，本届地方选举是韩国总统李在明2025年当选后举行的首次全国性选举。随着这次大胜，在掌握立法权和行政权后，执政党将进一步掌握地方权力，在执政第二年获得更强劲的施政动力。

美总统称美伊协议可能在本周末达成

据新华社华盛顿6月3日电（记者黄强、徐剑梅）美国总统特朗普3日在白宫对媒体说，美国同伊朗的谈判进展顺利，协议可能在本周末达成。

特朗普说：“我听说谈判本身进行得非常顺利，实际上是相当顺利……如果真能达成协议，那可能会在这个周末揭晓。”特朗普还称，美伊一旦达成协议，霍尔木兹海峡将“立即”恢复通航。

卢拉：美国不买 我们就卖给想买的国家

据新华社里约热内卢6月3日电（记者周永穗）巴西总统卢拉3日表示，巴西将继续寻找其他商业合作伙伴，以最大程度减少美国贸易政策带来的负面影响。

据巴西通讯社报道，卢拉在巴西总统府高原官举行的一场部长级会议上说：“如果美国不买，我们就卖给想买的国家。我们不会就此抱怨。如果他们不想在这里投资，我们就另寻他人。”卢拉强调，巴西是一个独立自主的国家，不对大国卑躬屈膝。

巴西通讯社报道，美国贸易代表办公室1日提议，除其他措施外，对部分巴西输美产品征收25%的关税。这份报告是特朗普政府一年前启动一项调查的结果，旨在查明巴西在对美贸易中是否存在美方所谓的“不公平做法”。巴西发展、工业、贸易和服务部说，美国关税决定会直接威胁巴西对美国市场出口总额的21%。

本版责编：邹志鹏 张慧中 褚君

新披露历史材料揭开二战期间日本毒气弹制造厂内幕

据新华社东京6月3日电（记者陈泽安、梁晨）日本历史学者、明治学院大学国际和平研究所研究员松野诚也近期在日本国立公文书馆发现一份二战期间日本毒气弹制造厂编制的报告。松野认为，该报告材料不仅揭露了战争时期日本生产毒气弹的更多内幕，还反映出当时日本政府将战争置于一切之上的黑暗与可怕。

松野发现的材料名为《军需动员实施概况报告汇编》，是东京第二陆军造兵厂曾根制造所1941财年的生产作业报告。松野对其分析后撰写了研究文章，并发表在《世界》杂志2026年6月号上。

松野在文章中说，曾根制造所旧址位于福冈县北九州市小仓南区下吉田，该所负责将其他工厂生产的毒气填充入弹体，制作成毒气弹。它还制造毒烟弹、燃烧弹。该材料记录了曾根制造所毒气弹生产事故以及事故造成的人身伤害等情况。这些情况此前仅见于原工人的证词之中，此次的发现则以文件形式提供了佐证。

松野对新华社记者说，该材料还显示，随着战争扩大，毒气弹的生产规模也在扩大。曾根制造所在1941财年扩充了工人队伍，提高了毒气弹产量。这是因为当时的日本除了侵华战争以及准备对苏联的战争外，还在谋划入侵东南亚国家。

松野表示，日军在中国等地使用毒气武器违反国际法。不仅如此，日军还实施人体实验，不断犯下战争罪行，反映出这场战争的残酷本质。在日本军国主义的统治下，日本陷入战争狂热。松野认为，新发现的材料正揭示了那个可怕年代，日本政府和军队已经将战争置于一切之上，反对者则遭到全面镇压，社会进入了黑暗时代。

松野强调，战争只会带来痛苦与不幸。为了防止悲剧重演，有必要揭露战争的悲惨真相，弄清日本为何会变成给亚洲多国带来严重伤害的国家，以及究竟是什么条件和背景导致这一切发生，这也是当今日本政府应当致力于解决的问题。

（本报东京6月4日电）