

# 东盟农业信息摘要

2024 年第 11 期

(总第 57 期)

中国东盟农资商会

2024 年 3 月 29 日

## 本期 要 目

- ◎ 随着全球化肥价格走软，印度将减少化肥补贴
- ◎ 泰国加入东盟中小微农业企业发展计划
- ◎ 柬埔寨首相：农业现代化是政府的首要任务
- ◎ 老挝将启动可持续农林业项目
- ◎ 越南对华农产品出口预计 2024 年将大幅增长
- ◎ 柬埔寨扩大农产品出口市场
- ◎ 菲律宾寻求扩大对日本的农产品出口
- ◎ 孟邦首席部长：缅甸橡胶必须符合国际溢价定价标准
- ◎ 泰国大米因全球竞争预计出口将下降 14.4%
- ◎ 越南努力提高对美农产品出口竞争力
- ◎ 菲律宾 2023 年第四季度农业产值同比增长 0.7%

## 随着全球化肥价格走软，印度将减少化肥补贴

由于全球化肥价格疲软，同时印度政府正寻求削减其预算赤字，印度将在 2024 年 4 月 1 日开始的新财政年度削减化肥补贴。

印度财政部部长 Nirmala Sitharaman 2 月 1 日在议会发表中期预算演讲时表示，印度将在 2024-2025 年度大幅削减化肥补贴拨款金额至 1.64 万亿卢比(198 亿美元)。而本财政年度修正后的补贴金额为 1.89 万亿卢比。

削减开支将有助于印度缩小预算赤字，但却可能给试图控制食品通胀的政府带来挑战。印度用这一补贴来补偿那些以低于市场价格向农民出售化肥的公司。如果耕种者不得不承担更高的成本，他们可能会减少作物养分的使用，将不利于印度的粮食安全。

2023-2024 年度，印度的预算赤字预计将占国内生产总值的 5.8%。印度政府的目标是在下一个财政年度将赤字控制在 5.1%。

2 月 1 日，印度化肥生产企业的股价因人们担心政府减少补贴会导致农户减少作物养分使用，而开始下跌。其中，位于孟买的印度国家化肥有限公司的股价下跌 5.1%，拉什特里亚化学品与肥料有限公司的股价下跌 4.7%，Chambal 肥料与化学品有限公司的股价下跌 1.4%。

(来源: bnnbloomberg)

## 泰国加入东盟中小微农业企业发展计划

东盟商务咨询理事会(ABAC)泰国分会最近签署了由菲律宾发起、由私营部门主导的区域中小微农业企业发展计划。泰国签署该计划使东盟 9 个成员国的商务咨询理事会几近达成共识，也就是将私营部门的农业公司聚集在一起，努力建立合资企业，增加该地区的贸易和投资。

东盟商务咨询理事会菲律宾分会主席 **Joey Concepcion** 表示：“这对于整个东盟以及该地区的中小微企业和区域农业和粮食安全来说，都是绝对的胜利。”他解释说：“区域范围内的伙伴关系使企业创业成功成为可能，通过让价值链上更多的主体参与进来，特别是农民和渔民的参与，可以促进农业部门的发展。”

该项目是 2023 年 1 月 29 日在老挝琅勃拉邦举行的第 99 届东盟商务咨询理事会会议期间签署的。签字仪式由东盟商务咨询理事会菲律宾分会主席 **Concepcion** 和东盟商务咨询理事会泰国分会主席 **Kobsak Duangdee** 共同主持，来自东盟商务咨询理事会其他东盟国家分会的主席见证了这一历史时刻。

菲律宾与泰国合作的领域包括了大米、香蕉、蔬菜和棕榈油。东盟商务咨询理事会菲律宾分会与其他各东盟成员国一起启动了该项目。其中，马来西亚率先行动，于去年 7 月签署了谅解备忘录。随后是文莱、柬埔寨、新加坡、老挝、缅甸和印度尼西亚，这些国家都在去年 9 月召开的“东盟商务与投资峰会”期间签署了谅解备忘录，菲律宾总统马科斯和柬埔寨首相洪玛奈见证了签字仪式。

谅解备忘录涵盖多个领域，包括探索在知识和技术发展方面建立合作伙伴关系；贸易和投资机会；研究与开发；以及可持续农业战略等。中小微农业企业发展伙伴关系是参照 Go Negosyo 的 Kapatid Angat Lahatsa Agri 计划(KALAP)模式建立的，KALAP 计划旨在将小农户融入大型农业公司（也被称为 KALAP 计划下的“老大哥公司”）的价值链。Concepcion 也是非营利组织 Go Negosyo 的创始人。

在老挝举行的会议上，还确定由菲律宾担任 2024 年东盟商务咨询理事会粮食安全技术工作组轮值主席国。鉴于第 100 届东盟商务咨询理事会会议将于 2024 年 4 月 25 日在马来西亚首都吉隆坡举行，相关方暂定于 4 月 23 日和 24 日开展首次贸易考察，以促进菲律宾和马来西亚两国主要行业参与者之间的接触，并作为实施谅解备忘录的一部分。

本次考察的目的是探索油棕、橡胶、大米、乳制品、家禽、菠萝、榴莲、香蕉、椰子和玉米等领域的合作机会并交流最佳实践，为双方创造共同的商业利益。随后，其他已签署谅解备忘录的东盟商务咨询理事会成员国也将开展类似的贸易考察。

（来源：philstar）

## 柬埔寨首相：农业现代化是政府的首要任务

柬埔寨首相洪玛奈表示，柬埔寨政府将继续高度重视农业部门的发展和现代化，提高其在国内、地区和国际市场的竞争力。

2024年1月30日，洪玛奈在主持柬埔寨农林渔业部2023年年会闭幕式时表示：“大量新加坡公司以及许多来自美国和日本的投资者对柬埔寨农业部门表现出了兴趣。”

他补充说，柬埔寨政府加大了投资力度，支持灌溉系统、农村交通系统、物流、电力和加工设施等基础设施建设，促进与钻石行业相关的经济发展，建设鱼米走廊，并加强技术应用、创新和数字化转型。

他接着补充说，“柬埔寨政府还致力于创造人力资本优势，并提供财政激励措施，以提高质量、效率、生产力和安全性，增强农产品在国内、区域和国际市场上的竞争力。”

洪玛奈首相在闭幕式上强调，柬埔寨政府通过启动“五角战略”（第一阶段），优先考虑农业部门的发展和现代化，重点关注自去年以来实施的六个优先政策项目，以应对未来的挑战。

他解释说：“柬埔寨《2022-2030年国家农业发展政策》致力于将农业产业转变为现代化、有竞争力、可持续和气候适应型农业，而《2022-2027年国家腰果政策》将在未来使我们国家变为腰果王国”。

柬埔寨腰果协会（CAC）主席 Uon Silot 在接受《高棉时报》采访时表示：“为推动柬埔寨实现成为腰果王国的梦想，我们协会制定了一些长期计划，例如为农民组织培训课程来帮助他们提高产量，并将他们从普通农民转变为农业综合企业农民”。

他补充说，腰果协会还将开展更多研究，开发耐气候变化的腰果新品种，逐步发展社区仓库，让生腰果能够满足当地消费者的全年需求，增加加工厂，以从腰果中获得更多附加值，并将磅同省发展成为腰果生产和加工工业区。

他继续说道，为了成功实施这些项目，柬埔寨腰果协会指定了四名代表，协助提振市场，并吸引更多来自不同国家的投资者，如中国、日本、新加坡和印度的投资者。

根据洪玛奈首相在社交媒体上发布的帖子，柬埔寨政府将继续实行三大原则。第一项原则是对农业用地、家庭农田和农业设备进口免税。第二项原则是将人们日常生活所需的基本食品的增值税免税期延长至 2028 年底。第三项原则是将国内生产企业的 14 类农产品税收优惠政策再延长两年，至 2025 年底，包括大米、奶米、玉米、豆类、胡椒、木薯、腰果、橡胶、芒果、香蕉、水产养殖、畜牧业、拜林省龙眼，以及制作动物饲料原材料的当地棕榈油等产品。

柬埔寨创新与发展投资者协会(IDI)主席 Hor Sereyvath 告诉《高棉时报》：“大米、胡椒、橡胶、木薯和腰果是洞里萨河地区东部和西部省份的旗舰产品。如果生产者打算加工、出口这些产品及其他农作物到日本、欧洲、美国市场，他们需要先进的加工设施，以满足买方标准和消费者需求”。

(来源: khmertimeskh)

# 老挝将启动可持续农林业项目

2024 年 1 月 5 日，亚洲投资开发与建设有限公司（AIDC）和泰国国家石油公司（PTT 集团）在泰国曼谷正式签署谅解备忘录。

此次合作的目的是在老挝的一个原型项目中研究和实施用于可持续咖啡种植的农业轮作系统（农林业）。该方法包括在亚洲投资开发与建设有限公司（AIDC）的咖啡种植区内整合树木遮荫，从而促进环境的可持续性。

目前，亚洲投资开发与建设有限公司（AIDC）管理着 356 公顷的咖啡种植园，位于占巴塞省 Pak Chan 区的高原上，海拔 1,200 米。该地区独特的火山土壤有助于生产高品质咖啡。

在该种植园，亚洲投资开发与建设有限公司（AIDC）监管着一家咖啡生产和加工厂。该工厂对从咖啡种植到生产咖啡樱桃和生豆产品的整个过程进行质量控制，并出口到全球客户。亚马逊咖啡品牌在老挝有 89 家分店，在泰国和海外地区拥有 4,000 多家分店，也由亚洲投资开发与建设有限公司进行管理，并归泰国国家石油股份有限公司所有。

与此同时，在国内外碳信用交易领域享有盛誉的泰国国家石油公司（PTT 集团）将通过登记该项目产生的碳信用来做出贡献。这一举措符合两家公司实现碳中和和净零碳排放的共同目标。由此产生的碳信用额不仅有助于环境保护，还将提高咖啡种植园在国际舞台上的市场价值。

占巴塞省 Pak Chan 区的高原拥有超过 48,000 公顷的咖啡种植潜

力，合作伙伴希望在为老挝经济发展做出贡献的同时，产生大量的碳排放信用额。

在签字仪式上，两家公司还重点讨论了双方在各个领域的合作机会，包括燃料、森林碳排放信用额和咖啡出口等，所有这些都旨在促进老挝经济的可持续增长。

（来源：laotiantimes）

## 越南对华农产品出口预计 2024 年将大幅增长

《越南新闻》1月31日援引越南农业与农村发展部的消息报道称，今年越南对中国的农产品出口额预计将大幅增长。该预测是基于中国同意审查准许越南向中国市场出口禽肉的有关规定而做出的。

该报纸援引越南农业与农村发展部副部长 Tran Thanh Nam 的话说，越南向中国出口肉类的潜力比蔬菜和水果高出数倍。

他说，中国是拥有 14 亿人口的巨大市场，每年对肉制品的消费需求高达约 4000 亿美元。如果越南能够与中国签署禽肉出口议定书，并继续就对华猪肉出口议定书进行谈判，那么越南畜产品今后将进入出口额高达数十亿美元的产品清单。

越南农业与农村发展部称，奶和奶制品出口额占越南对华畜产品出口总额的 93%。

（来源：news.cn）

## 柬埔寨扩大农产品出口市场

柬埔寨首相洪玛奈告诉农业部官员，扩大柬埔寨出口市场很重要，但努力维持现有市场也很关键。他呼吁保持产品质量，并告诉官员们要集中精力寻找特定的需求，而不是提供很少有人想要的产品。

洪玛奈在 1 月 30 日召开的柬埔寨农林渔业部年会闭幕式上发表讲话表示，与其他国家谈判为柬埔寨产品开辟新市场很重要，但通过保持产品标准、供应量和对产品的信任来维护现有市场也至关重要。他说，在农产品方面，必须遵守出口标准和指南。首相表示，如果我们拥有市场，但却没有可以出口的产品，那就没有意义了。

柬埔寨与中国、韩国和阿拉伯联合酋长国签署了自由贸易协定，并加入了包括《区域全面经济伙伴关系协定》在内的区域协定。洪玛奈表示，柬埔寨正在与其他国家开展自由贸易协定方面的谈判。他说：“全球有 200 多个国家，大多数国家也是农产品出口国。这意味着我们有很多竞争对手。我们需要确定出口的目标国以及产品目的地”。

他表示，柬埔寨政府已经成立了一个名为“贸易委员会”的战略小组，致力于发展与其他国家的贸易关系，为农产品出口打开大门，并吸引外国投资。他说，这些投资不仅使柬埔寨能够出口更多的产品，还能通过合同农业（公司从农民那里购买产品）来推广当地产品。出口加工产品将比出口初级产品更增值。“这是我们为柬埔寨农业制定的方向。”洪玛奈首相说。

2023 年，柬埔寨向约 75 个国家和地区出口了 845 万吨农产品，出口收入 43 亿美元。其中，大米、橡胶、木薯、芒果、新鲜香蕉、胡椒、腰果、桂圆、玉米和棕榈油是主要的出口产品，中国、越南和泰国是主要进口国。

（来源：cambodianess）

## 菲律宾寻求扩大对日本的农产品出口

菲律宾希望扩大对日本的农产品出口。菲律宾政府正继续推动对日出口香蕉实行零关税，并恢复对日出口芒果。

菲律宾农业部（DA）已经在与日本贸工部协调，以确保日本对菲律宾香蕉实行优惠关税。由于柬埔寨、老挝、墨西哥和越南的香蕉出口量不断增加，菲律宾香蕉正受到威胁。日本对来自这些国家的香蕉实行零关税或优惠关税。

菲律宾农业部表示：“菲律宾香蕉是日本消费者的主要食物，占日本食物篮总量的 22%。菲律宾临近日本，可以提供符合日本食品标准的低成本香蕉和其他热带水果。”

根据日本 2024 年 1 月 1 日的关税表，日本对 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日从菲律宾进口的香蕉征收 18% 的关税，这比夏季或 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日对菲律宾香蕉征收 8% 的关税还要高。

菲律宾农业部部长 Francisco Tiu Laurel Jr. 表示，对《日菲经济伙伴关系协定》（JPEPA）的审查，将是“讨论菲律宾呼吁降低香蕉关税”的良好机会。

（来源：philstar）

## 孟邦首席部长： 缅甸橡胶必须符合国际溢价定价标准

孟邦首席部长在 2024 年 1 月 30 日举行的缅甸橡胶生产和市场推广研讨会上强调，缅甸橡胶必须符合国际质量标准，才能卖出好价格。

缅甸橡胶工厂只有成功获得 ISO 认证，当地生产的橡胶才能达到国际标准，才能在坚挺、竞争激烈的全球市场中占稳市场份额。橡胶工业在缅甸经济中发挥着关键作用，能创造就业机会和出口收入、促进工业增长和出口部门发展，他强调，如果缅甸能够出口优质天然橡胶，就能满足现货价格。

孟邦是缅甸的主要橡胶生产邦，2022-2023 财政年度孟邦种植了 50.4988 万英亩橡胶，占全国橡胶种植面积的 30.89%。缅甸橡胶主要通过边境口岸运往中国和泰国。

该首席部长还敦促橡胶种植者和橡胶行业企业家参加研讨班提高技术，学习专家的专业知识，以达到橡胶生产标准。

（来源：Global New Light Of Myanmar）

## 泰国大米因全球竞争预计出口将下降 14.4%

据泰国商业部外贸厅报道，受产量下降和全球竞争加剧的叠加影响，预计 2024 年泰国大米出口将下降 14.4%。该厅厅长 Ronnarong Phoolpipat 透露，外贸厅与泰国大米出口商协会共同评估后预计 2024 年泰国大米出口量为 750 万吨。

这一预测考虑了相关影响因素。例如，厄尔尼诺现象导致的天气状况变化，预计将使 2024 年泰国水稻产量同比下降 5.87%。此外，因生产率提高，全球大米市场的竞争将变得更加激烈。

Ronnarong Phoolpipat 还表示，由于中国、日本和马来西亚的大米消费呈现下降趋势，因此这些贸易伙伴国的进口需求可能会下降。这可能会导致激烈的价格竞争。也有人推测，印尼在 2023 年仍有大量库存，该国 2024 年的大米进口量可能会减少。

同时，中国正在逐步提高大米产量，从重要的大米进口国转变为自给自足的大米生产国。这一转变可能会影响泰国未来的大米出口。

此外，有迹象表明，印度可能会结束其白米出口暂停政策，使私营实体能够重新开启大米的正常出口。

据《曼谷邮报》报道，2023 年泰国大米出口量达 876 万吨，超过了 800 万吨的目标，出口收入 1780 亿泰铢（约 51.4 亿美元），泰国大米出口量和出口金额分别比上一年度增长 13.6% 和 28.4%。

2024 年 1 月 1 日-30 日，泰国大米出口量为 112 万吨，比上年同期增长了 44%。

泰国商业部外贸厅准备与包括泰国大米出口商协会在内的相关政

府部门和私营部门实体密切合作，促进和增加大米出口。今年计划开展的主要措施包括将于 5 月份举办的“2024 年泰国大米会议（TRC）”。这一国际会议将汇聚全球大米贸易专家，分享全球市场形势信息并进行商业洽谈。

会议期间，相关移动路演将为稻农现场提供全球市场趋势信息，鼓励他们将水稻生产与市场需求更紧密地结合。

泰国外贸厅还计划巩固与伙伴国的合作关系，扩大对南非、香港、日本、新加坡、马来西亚和菲律宾等主要市场的大米出口，这些市场对泰国来说相当重要。

此外，外贸厅还计划加快与印度尼西亚、中国以及其他国家的谈判，通过政府间协议出售泰国大米。它还计划参加各种贸易展览会，并组织泰国大米路演，在中国市场推广泰国大米。

（来源：thethaiger）

## 越南努力提高对美农产品出口竞争力

随着越南进一步提高农产品质量和竞争力，该国还有很大潜力增加对美国的农林水产品出口。

2023 年，美国成为越南的第二大农林水产品出口市场，占越南出口总额的 20.7%。

根据越南工业和贸易部进出口司的相关消息，美国国际贸易委员会的统计数据显示，2023 年前 10 个月，美国共进口了 143 万吨橡胶。但越南对美橡胶出口仅为 2.037 万吨，价值 2899 万美元，在美国的所有橡胶供应国中，越南仅排名第 13 位，越南橡胶在美国橡胶进口总量中仅占 1.42%。

究其原因，越南对美国的橡胶出口面临着来自多个市场的竞争压力，特别是印度尼西亚和泰国，这两个国家在美国橡胶市场的份额分别高达 25.13% 和 14.28%。

同时，2023 年美国进口腰果总量中有 88.7% 来自越南。

在 2023 年前 10 个月向美国出口渔产品的国家中，越南渔产品出口量增幅最大、出口额增幅第二高。

美国从越南进口的虾、查鱼和金枪鱼数量都实现了正增长。根据越南水产加工和出口协会(VASEP)的相关数据，越南目前是美国第六大水产品供应国，仅次于加拿大、智利、印度、印度尼西亚和厄瓜多尔。

关于 2024 年查鱼的消费趋势，美国市场将不仅注重冻鱼片（来自越南的重要产品），还将逐渐增加对查鱼加工产品和高附加值产品

（如鱼鳔、查鱼鱼滑）的消费。这就要求越南水产品多样化，并重点发展水产品深加工，以提高在美国市场的竞争力。

关于其他产品，越南驻美国大使馆商务参赞杜玉兴表示，2022年，越南向美国出口的肉桂总额约为5000万美元，占美国肉桂进口总额的35%。越南向美国出口小豆蔻总额约500万美元，占美国小豆蔻进口总额的13%。

肉桂和小豆蔻不仅是受欢迎的香料，还广泛应用于食品、制药和化妆品行业。它们还被添加到茶、咖啡等饮料以及其他营养补充剂中。

杜玉兴表示，美国消费者对增强免疫力的产品越来越感兴趣，特别是在新冠疫情之后，因此他们对肉桂和小豆蔻精油的需求持续升温。这对可持续发展有重要价值，有利于促进越南肉桂和小豆蔻向美国市场的出口。

他建议相关地区制定计划，保证优质原料区实施有机农业标准，提高越南产品对印度尼西亚、斯里兰卡、印度等其他国家同类产品的竞争力。

杜玉兴最后说：“越南加工企业要推动科技成果应用，积极参加国际贸易展览会，大力推广越南肉桂和小豆蔻产品。”

（来源：vietnamplus）

## 菲律宾 2023 年第四季度农业产值同比增长 0.7%

马尼拉讯 2024 年 1 月 30 日，在菲律宾公布国内生产总值数据的前一天，相关政府数据显示，菲律宾 2023 年第四季度农业和渔业产值同比增长了 0.7%。

菲律宾国家统计局(Philippine Statistics Authority)表示，上述增长主要是农作物、家畜和家禽业产值增长推动的，而渔业产值下降。

菲律宾农作物产量占农业总产量的一半以上，同比小幅增长 0.1%。家禽产量占农业总产量的十分之一以上，年均增长 7.8%。但菲律宾渔业产量在 2023 年最后三个月下降了 5.2%。

(来源: philstar)

为了更好地传播交流东盟及周边国家农业农资经贸信息，促进双边、多边贸易合作，中国东盟农资商会从 2021 年年末开启东盟农业经贸信息收集工作，已整理翻译丰富信息资料。商会从 2022 年 6 月起定期编发《东盟农业信息摘要》，分享给会员企业和相关单位。

更多东盟国家资讯、报告、供需等中英文信息，请登录“澜湄农业农资经贸技术综合信息平台”(pt.cacac.com.cn)或“中国东盟农资网”(商会官方网站)。也可直接与商会工作人员联系。

本摘要由中国东盟农资商会综合整理编译，如需转载请注明出处。

---

联系人：周予晴                      邮 箱：[cacac2015@163.com](mailto:cacac2015@163.com)

地 址：北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 15 层

邮 编：100052                      电 话：010-59337904

---