

东盟农业信息摘要

2024 年第 28 期

(总第 72 期)

中国东盟农资商会

2024 年 11 月 27 日

本期要目

- ◎ 泰国第四季度尿素进口面临压力
- ◎ 缅甸将与俄罗斯合作在内比都建造叶面肥工厂
- ◎ 柬埔寨农林渔业部部长鼓励投资农产品加工业
- ◎ 柬埔寨欢迎中国商界考察投资柬农业和旅游业
- ◎ 泰国食品出口将增长 8.8%，达 1.6 万亿泰铢
- ◎ 2024 年 1-7 月越南对中国的大米和胡椒出口大幅下滑
- ◎ 缅甸 4-7 月农产品出口收入超 17.2 亿美元
- ◎ 越南：100 万公顷优质低排放水稻项目的目标
- ◎ 印度尼西亚农业研究中的数字化进展

泰国第四季度尿素进口面临压力

2024年7月，泰国的尿素进口到货量激增，加之国内库存高、需求放缓，预计2024年第四季度泰国尿素进口量将会下降。

泰国的主要施肥季通常从5月开始，但7月底的强降雨延缓了肥料的施用。

8月，泰国大部分地区持续出现季风降雨，导致大范围洪涝发生，特别是东北部地区受灾严重，预计9月初还会有更多强降雨。一些地区的水稻和玉米作物已经受损，必须采取另外措施来排水，以减轻灾害影响。

泰国的应季水稻种植也受到影响，实际种植面积为1504万莱（相当于240万公顷），低于预期的1701万莱。泰国皇家灌溉部（Royal Irrigation Department）的数据显示，截至8月28日，泰国大田蔬菜的实际种植面积为36万莱，也低于预期的54万莱。这些使泰国的整体农业活动放缓，国内的尿素采购需求受到抑制。

7月至8月的尿素库存尚未完全清空，而8月和9月抵达的合约船货将进一步增加库存。此外，农民和消费者的购买力下降，他们不愿意多买不需要的尿素。

泰国的大米出口价格看跌，7月的全谷米价格较6月下降了约3%-7%。

联合国粮农组织的数据显示，7月份泰国的100% B级白米价格大多在每吨602.70美元（离岸价）左右，较上月下降了7%，而泰国100%蒸谷米价格则为每吨590.70美元（离岸价），下降了5%。尽管泰

铢对美元有所升值，印尼也宣布了大米进口招标（这通常会带动亚洲大米的价格和贸易量上升），泰国大米价格仍呈现下跌趋势。

由于农民需求疲软，2024 年第四季度进口商不太可能再寻求尿素现货，而是将重点放在消化现有库存上。

2024 年 7 月份，泰国尿素进口量翻了一倍多，达到 44.5 万吨，创下年内最大月度进口量。主要是由于 6 月份泰国大部分地区降雨充沛，国内尿素市场预期需求旺盛，进口商提前安排合约尿素船只于 7 月份到港。

（来源：argusmedia）

缅甸将与俄罗斯合作在内比都建造叶面肥工厂

根据缅甸农业、畜牧和灌溉部的消息，缅甸将与俄罗斯合作在内比都建立一家叶面肥生产厂。两国已经讨论签署双边经济和技术合作的谅解备忘录，并从俄罗斯进口天然叶面肥。此外，还探讨了在投资、农业和采矿方面的合作。

缅甸的季风水稻种植面积大约为 1500 万英亩，年产大米 1088 万吨。缅甸每年都进口农田所需肥料，需求量很大。2022-2023 财年，缅甸进口了 2200 多万吨肥料，其中以氮肥、尿素和复合肥料为主。

缅甸尿素肥料采购和分销指导委员会已设定目标，2024-2025 财年将进口 160 万吨肥料。

（来源：gnlm）

柬埔寨农林渔业部部长鼓励投资农产品加工业

柬埔寨农林渔业部(MAFF)鼓励投资者投资于优质农产品加工，以满足国内供应和出口需求。

柬埔寨农林渔业部部长邓迪那(Dith Tina) 2024年8月14日在联合国粮农组织于金边举行的柬埔寨农业食品贸易与投资论坛上发表讲话时提出了上述观点。

他强调，柬埔寨的大米、腰果、橡胶等农产品和渔业产品都很有潜力，但需要在加工环节加大投资，为国内及出口市场提供高质量、高附加值的优质产品。

邓迪那部长赞赏柬埔寨农业食品贸易与投资论坛为促进农业发展计划所做的努力。

他乐观地认为，让供需双方参与者都参与发展计划，对柬埔寨农民乃至整个国家都非常有利。

(来源: khmertimeskh)

柬埔寨欢迎中国商界考察投资柬农业和旅游业

柬埔寨首相发言人办公室发布的一份新闻稿称，柬埔寨首相洪玛奈于 2024 年 8 月 13 日在会见到访的广东省汕头市商务代表团时，向中国商界人士表示欢迎，欢迎他们到柬埔寨考察投资。

新闻说，柬埔寨首相在会谈中，向中国商界人士对柬埔寨的农业、工业和旅游业等具有开发潜力的行业表现出的投资兴趣，表示热烈的欢迎。

首相强调了柬中两国之间的长期稳固且坚不可摧的深厚友谊，表示代表团的访问将有助于扩大两国在经济、贸易和人文交流方面的合作。

柬埔寨皇家科学院研究所所长郭应伦（Ky Sereyvath）对新华社记者表示：“中国与柬埔寨之间牢不可破的铁杆友谊为柬埔寨的社会经济发展和扶贫工作提供了极大的助力。”

他说，中国是柬埔寨最大的官方发展援助提供者、投资者和贸易伙伴。在“一带一路”倡议的推动下，中国在柬埔寨实施了多个重大项目，如国家公路、河流大桥、高速公路、港口、机场、水电站、经济特区和国家体育场等。“这些项目和支持柬埔寨社会经济发展、为当地人创造就业方面发挥了关键作用，未来仍将继续发挥重要作用。”

（来源：news.cn）

泰国食品出口将增长 8.8%，达 1.6 万亿泰铢

据泰国国家食品研究所(NFI)称，预计泰国今年的食品出口额将同比增长 8.8%，达到 1.6 万亿泰铢。该研究所所长 Supawan Teerarat 表示，这一增长主要归因于全球需求增加和原材料价格下跌。

“金枪鱼、糖、大豆和小麦等原材料价格下跌，对食品加工工业有利。”

2024 年上半年，泰国食品出口额同比增长 9.9%，达到 8520 亿泰铢。

尽管出口收入增加，泰国食品制造商和出口商仍将面临地缘政治冲突和美国经济疲软导致的运费上涨持续挑战。

凯基证券（泰国）报告称，从 2024 年晚些时候到明年，美国经济预计将进入周期性放缓。泰国国家食品研究所警告称，这一经济下滑可能对泰国的出口部门造成更大压力。

2024 年下半年，泰国食品出口额预计将同比增长 7.8%，达到约 7970 亿泰铢。Supawan 表示，2024 年第三季度泰国食品出口额预计为 3950 亿泰铢，第四季度将增加至 4020 亿泰铢。

2023 年，泰国的食品出口额达 1.51 万亿泰铢，这一高增长是由于干旱危机、高通胀、地缘政治紧张局势和经济放缓等引发全球市场对食品储备的需求上升。

泰国贸易伙伴对粮食安全的担忧可能进一步提振对泰国食品的需求，但这也意味着全球市场上的竞争将更加激烈。

Supawan 表示，泰国已凭借出色的产品质量赢得客户信任，因而

有望获得更多的食品采购订单。

泰国国家食品研究所强调了对泰中食品贸易的担忧。泰国从中国进口的水果和蔬菜等农产品数量不断增加，对泰国农民产生了负面影响。

但去年泰国对中国仍然保持了 2720 亿泰铢的贸易顺差，因为泰国向中国出口了 3700 亿泰铢的食品，而从中国仅进口了 980 亿泰铢的食品。

据《曼谷邮报》报道，2024 年上半年，泰国对中国的贸易顺差约为 1320 亿泰铢。

（来源: [thethaiger](#)）

2024年1-7月 越南对中国的大米和胡椒出口大幅下滑

据越南农业与农村发展部称，2024年1-7月，越南对中国的大米和胡椒出口同比分别下降了68%和85%。

具体看，中国在此期间仅从越南购买了22.34万公吨大米（价值1.308亿美元）和8000公吨胡椒，这与中国近年来从越南进口农产品增长的趋势相反。

2024年1-7月，越南对中国农林渔产品出口总额超过70亿美元，同比增长11.3%。其中，蔬菜和水果的出口总额达到25亿美元。

胡志明市的大米出口商Nguyen Van Than出口的大米80%都是销往中国市场，他在接受《青年报》的采访时表示，中国现在提高了大米进口标准。

对于加工米，中国主要进口散装低成本大米。越南出口商很少向中国出口低成本大米，因此他们难以与其他国家竞争。

尽管如此，据越南安江省一家大米工厂的负责人称，中国仍是越南大米的前五大买家之一，购买量超过菲律宾、古巴和印度尼西亚。

该工厂负责人解释说，大米出口减少的主要原因是中国农业农村部加强了对大米进口的控制，并增加了国内生产。

中国市场偏好ST21米、香米、504米和糯米，但越南80%-90%的出口商主要出口香米，无法完全满足中国市场的需求。

越南食品协会的一位负责人指出，近年来，中国大米进口配额保持在每年260多万公吨。

中国进口商更喜欢用优质材料包装的大米，这使得泰国大米比越南大米更具吸引力。

中国曾是越南胡椒的第二大进口国，但现在已降至第五位，排在美国、德国、印度和阿联酋之后。

越南当地的一些出口商将这种变化归因于中国国内的胡椒价格更低、消费者需求减少和库存水平较高。

目前，越南胡椒出口商主要向美国和阿联酋出口白胡椒，因为这些市场的价格更高。

(来源: vietstock)

缅甸 4-7 月农产品出口收入超 17.2 亿美元

据缅甸官方媒体缅甸广播电视台(MRTV) 2024 年 8 月 15 日报道，2024-2025 财年前四个月(4 月 1 日至 7 月 26 日)，缅甸农产品出口收入超过 17.2 亿美元。

其中，通过海运出口创收超 14 亿美元，通过边境贸易出口创收 2.98 亿美元。

缅甸的主要农产品包括大米、碎米、豆类、玉米、食用油料作物和橡胶。

同期，缅甸大米和碎米出口收入超 2.9 亿美元，豆类出口收入超 7 亿美元，玉米出口收入超过 3.65 亿美元。

主要出口市场包括中国、泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、菲律宾、新加坡、巴基斯坦、比利时和意大利。(来源: news.cn)

越南：100 万公顷优质低排放水稻项目的目标

为了核验碳信用，必须遵循经过验证的基于国际标准的具体流程，确保越南在整个生产链中实现减排。

越南稻米行业参与碳市场应避免“不惜一切代价”

据越南公共政策与农村发展学院副院长 Tran Minh Hai 博士称，目前参与优质低排放水稻项目的许多企业并未正确落实相关工作。一些企业使用了不当设备，甚至夸大了有机肥或微生物肥料产品的减排能力。Hai 博士强调，这些做法是错误的。要核验碳信用，必须实施一套覆盖生产链所有环节的具体验证流程。

此外，Hai 博士还警告称，仅为出售碳信用而参与 100 万公顷项目的想法是错误的。他举了一个具体例子：生产 8 吨大米产生的碳排放量是 8 吨。目前，越南农业与农村发展部正在与世界银行转型碳资产基金（TCAF）合作，将碳信用定价为每个信用额 20 美元。如果农民完全遵守规定的程序，他们可以实现 30% 的减排，相当于减少 2 个碳信用额，从而获得 96 万越南盾的经济效益。

“这一项目最大的经济效益不仅仅在于出售碳信用，还在于通过更高效的生产流程降低投入成本。此外，开发低排放大米品牌和重组大规模生产也可以带来可观的附加值”，Hai 博士强调道，“必须认识到，不能不顾一切地参与水稻领域的碳市场。相反，必须实施可持续且正确的生产流程，确保越南农民和农业经济的长期利益”。

测量、报告和验证（MRV）流程是参与越南水稻碳市场的关键

在讨论水稻价值链减排机制时，Tran Minh Hai 博士强调：“在湄

公河三角洲种植 100 万公顷优质低排放水稻的项目不仅符合绿色增长目标，还满足了根据价值链调整生产体系的需要。通过良好的农业实践，可以提高水稻产品的价值。”

截至 2024 年 7 月，越南已部署 7 个试点示范区，每个示范区平均覆盖 50 公顷，分布在坚江省、芹苴市、朔庄省、茶荣省和同塔省。

据 Hai 博士介绍，越南作物生产司正在与农业环境研究所合作制定一项计划，将建立并完善测量、报告和验证（MRV）系统。截至 2024 年 7 月 4 日，作物生产司已向越南农业与农村发展部提交了该项目试点示范区的 MRV 实施计划，等待批准。

MRV 系统包括三个主要组成部分：减少氮肥和农药使用，采用间歇灌溉方法，以及管理和处理收获后的稻草。

目前，越南农业环境研究所正与世界银行、黄金标准基金会和国际水稻研究所等国际组织合作，建立 MRV 等级体系。

黄金标准(GS)是世界自然基金会和南极集团（South Pole Group）制定的温室气体减排项目的国际标准。核证碳标准（VCS）是另一个被广泛认可的国际标准，由气候组织 Verra 制定，专门用于温室气体减排项目。

Hai 博士指出：“对于水稻种植的碳信用，越南需要有明确且合适的法律框架。全球尚没有哪个国家将水稻生产的碳信用商业化，现在还只是试点项目。”

目前面临的一个主要挑战是，缺乏公认的方法来确定碳信用的价值。此外，越南需要为检测和测量水稻种植中减排量的设备和技术制

定明确的标准。

虽然实惠且方便的新设备已经上市，但注册流程仍然很复杂，这阻碍了碳信用的商业化，也限制了农民进入市场。Hai 博士明确表示：“我们需要尽快克服这一障碍，加快农业生产减排的进程。”

因此，建立碳信用商业化后的利润分享机制规定至关重要。法律框架还应为参与水稻生产减排的个人提供优惠利率，以鼓励并确保社区和企业可持续地参与这一过程。

100 万公顷水稻项目需要高素质的人力资源

水稻种植中的碳信用值不仅仅是一个数字，它还反映采用低排放生产过程的多重效益，包括可持续性、公众健康、环境保护、开发可持续的副产品以及提升国家品牌等。

Hai 博士强调，要实现这些目标，必须提高劳动力的专业素质和技能。他表示：“如果不能收集减排信用，我们将‘失去’而非‘获得’。需要有合适的人力资源来实施和管理新生产流程，而且要能了解和有效应用技术措施，来优化农业领域的碳吸收和碳减排。”

为此，人力资源培训计划分为两个主要方向。国家管理人员的培训将侧重于与减排生产、碳信用市场以及国家管理相关的法规知识。现场工作人员需要具备必要的技能，以维护生产日志并建立和管理减排生产记录，确保这些流程透明且有效地执行。

（来源：nongnghiep）

印度尼西亚农业研究中的数字化进展

在技术飞速发展的时代，农业部门也没有落后。将数字技术融入作物研究与开发，为增强粮食安全开辟了新路径，特别是在印度尼西亚等农业在经济中起重要作用的地区。

印尼国家研究创新署（BRIN）粮食作物研究中心主任 Yudhistira Nugraha 强调了数字技术推动农业变革的潜力。他指出，数字技术在开发优良作物品种中发挥着重要作用。传统的作物育种和种子管理方法虽然有效，但在应对快速变化的环境条件以及不断演变的病虫害威胁方面存在局限性，而在基因组学、转录组学和代谢组学等领域，数字技术正在深刻变革研究人员应对这些挑战的方式。

Yudhistira 指出，虽然目前的优良品种比以前的老品种产量更高，但仍有很大的改进空间。例如，曾在 20 世纪 60 年代被誉为突破性成果的 IR8 水稻品种，由于气候变化等因素，产量在几十年间逐渐下降，这凸显了种子研发领域持续创新的必要性。

印尼国家研究创新署处于这一创新的前沿，他们采用了应用先进数字技术的精准育种技术。精准育种是通过数据驱动的方法，识别并选择能够带来更高产量、更强环境压力抵抗力和更优病虫害抗性的性状。这一方法结合了基因组、转录组和代谢组数据，使研究人员能够洞察这些优良特性背后的遗传和分子机制。

Yudhistira 强调，印尼国家研究创新署的研究已经取得了成果。从 1967 年至 2015 年，印度尼西亚的水稻研究在遗传基因领域取得了显著进展，每公顷土地平均每年增加 0.7 吨产量。这主要归功于应用

先进育种技术以及利用基因数据指导育种决策。

除了帮助开发优良品种外，数字技术还在改变种子的管理和配送方式。印尼国家研究创新署与各方合作，已培育出多种优质粮食作物品种，包括水稻、大豆、绿豆和高粱。目前的挑战是要确保这些优质种子能够到达最需要它们的农民手中。

为应对这一挑战，印尼国家研究创新署利用数字平台简化种子配送工作，确保全国农民都能够获得这些种子。利用这些平台可以实时跟踪种子的供应情况、预测需求并进行高效的物流配送。通过将数字技术融入种子管理，印尼国家研究创新署帮助确保农民获得最优良的种子，从而实现产量最大化，为国家粮食安全做出贡献。

展望未来，Yudhistira 透露，印尼国家研究创新署正致力于利用基因编辑技术开发新的作物品种。研究人员可以运用这些技术精确修改作物的 DNA，开发出能够更好地抗病虫害、抗环境压力的品种。印尼国家研究创新署的首批基因编辑作物预计将在 2025 年推出，这标志着该机构在助力提高印度尼西亚农业生产力的重要里程碑。

基因编辑是农业研究领域的前沿技术，为解决全球粮食生产面临的一些最紧迫的挑战提供了潜力。通过开发更适应气候变化并能抵抗新发疾病的作物品种，基因编辑技术可以在确保未来粮食安全方面发挥关键作用。

将数字技术应用于农业研究和种子管理，将改变粮食生产方式。通过精准育种、基因编辑和种子配送数字化平台，印尼国家研究创新署在开发更高产、更有抗逆性和可持续性的优良作物品种方面引领潮

流。

随着印度尼西亚继续加大这些创新领域的投资，印尼农业部门的前景将更加光明，不仅有望满足本国粮食安全需求，还将为养活全球不断增长的人口做出贡献。

(来源: opengovasia)

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
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
