

东盟农业信息摘要

2025 年第 2 期

(总第 77 期)

中国东盟农资商会

2025 年 1 月 22 日

本期要目

- ◎菲律宾年度玉米进口量预计将降至 150 万公吨
- ◎越南腰果、胡椒和水果出口明显增长，推动对美农产品出口
- ◎柬埔寨 2024 年前十月农产品出口额高达 34 亿美元 腰果单项贡献超 10 亿
- ◎越南寻求扩大对华果蔬出口机遇
- ◎菲律宾计划增加黄洋葱进口以缓解供应紧缺
- ◎越南与日本加强农业供应链体系合作
- ◎2023-2024 财年印度水果和蔬菜出口量下降但出口额上升

菲律宾年度玉米进口量预计将降至 150 万公吨

由于全球玉米出口量减少、产量复苏乏力，预计菲律宾本地市场年度玉米进口量将小幅下降至 150 万公吨。

美国农业部的数据显示，2024-2025 市场年度（7 月至次年 6 月），菲律宾的玉米进口量预计略低于上一市场年度的 152 万公吨。

美国农业部在最近发布的全球粮食形势报告中指出：“全球玉米出口量下降和产量小幅回升正在减缓”。报告还提到，由于畜牧业和家禽业对玉米饲料的需求增加，以及玉米在零食和淀粉等工业领域的用量上升，菲律宾对玉米的需求持续增长。但菲律宾近年来玉米产量却因虫害、台风和土地短缺等影响，一直无法满足需求增长。

“2023/2024 年度，菲律宾玉米产量为 810 万公吨，是 2019/2020 年度以来的最低产量。因此，菲律宾为满足国内需求，必须增加进口——2023/2024 年度进口量占总供应量的 16%，而 2019/2020 年度占比仅为 4%。”美国农业部表示。

自 2022 年年中以来，菲律宾政府下调并维持了较低的玉米进口关税，以弥补国内需求缺口，稳定肉类等商品的零售价格。

目前，菲律宾对最低准入量（即配额内）的进口玉米征收 5% 的关税，而对超出此量（即配额外）的进口玉米征收 15% 的关税。这一较低的关税税率将持续到 2028 年底。

根据菲律宾总统马科斯签署的第 62 号行政命令，自 2029 年起，玉米关税将恢复至原税率，即配额内 35%、配额外 50%。

美国农业部表示，非东盟玉米出口商从关税下调中受益，使菲律宾的玉米供应来源更加多元化。但非东盟玉米出口商在与东盟生产商

竞争中处于劣势，因为根据《东盟货物贸易协定》，后者享有低至 5% 的关税税率。

该部称，在关税削减前，菲律宾几乎所有进口玉米都来自东盟地区。2022-2023 市场年度，巴西向菲律宾出口超过 20 万公吨玉米后，东盟在菲律宾玉米进口市场的份额降至三分之二。2023-2024 市场年度，东盟仅占菲律宾玉米进口总量的一半，而阿根廷的份额则增长至 35%。

（来源: philstar）

越南腰果、胡椒和水果出口明显增长， 推动对美农产品出口

越南对美国的出口产品中，腰果、胡椒、水果和蔬菜等农产品贡献显著。特别是腰果出口额已飙升至 8.71 亿美元以上，同比增长 33%；胡椒出口额激增至 3 亿美元，增幅高达 96%。此外，2024 年前 9 个月，越南水果和蔬菜出口额已超过 2.54 亿美元，同比增长 35%。目前，美国已批准进口越南的八种新鲜水果品种，包括火龙果、芒果、龙眼、荔枝、红毛丹、星苹果、柚子和椰子。

2024 年 9 月 9 日，越南农业与农村发展部和美国农业部达成的协议已顺利完成了技术层面的讨论。这些协议为越南百香果进入美国市场的法律程序铺平了道路，并启动了对无籽青柠檬、番石榴和菠萝蜜等其他产品的审查流程。鉴于美国市场需求有望增加，特别是在促销期和年底重大节日期间需求增长，专家预测，这将为越南的主要出口商品，包括农业、林业和渔业产品，以及纺织品和鞋类带来持续的出口增长机遇。

（来源：freshplaza）

柬埔寨 2024 年前十月农产品出口额高达 34 亿美元 腰果单项贡献超 10 亿

2024 年前 10 个月，柬埔寨农产品出口收入达 34 亿美元，较 2023 年同期增长近 50%。柬埔寨持续推动加工业发展并增强增值生产能力，这一积极趋势有望进一步延续加强。

柬埔寨农林渔业部发言人金范（Khim Finan）在一场论坛讨论中指出，2024 年前 10 个月，柬埔寨农产品出口额高达 34 亿美元，但其中大部分是以未加工或半加工的形式出口，这限制了国家收入的进一步提升。

他说：“若能在出口前对农产品进行加工并提高附加值，农业部门的增值潜力巨大”。

他解释说，腰果、大米和木薯等主要农产品目前大多以原材料形式出口。如果能在加工后再出口这些产品，不仅能创造更多的就业机会和税收，还能为国民经济带来巨大收益。“如果我们能做到这一点，柬埔寨将能更好地掌控自身的经济未来”。

他强调，为实现这一目标，柬埔寨农民必须积极参与组建农业合作社。“组建合作社能够帮助农民和买家减轻负担，使他们无需再为市场准入、种子选择或定价等问题烦心。与加工或出口有关的买家也将因更稳定的供应链而受益”，“如果我们推行这种模式，农业将成为柬埔寨国民经济增长的关键驱动力”。

2024 年 11 月 20 日，柬埔寨腰果协会（CAC）地区总监乌西洛（Uon Silot）向《邮报》表示，农产品出口量和出口额增长是好消息，

因为大量柬埔寨人在农业部门就业。如果柬埔寨能提升农产品加工能力，将获得更大收益。柬埔寨每年大量出口新鲜或未加工的农产品，主要是因为缺乏从农民手里采购产品的资金、加工设施不足、以及储存基础设施欠缺等。这些问题导致柬埔寨只能向邻国出口农产品原材料，而邻国有更好的加工条件，可将这些产品加工后在国际市场上销售。

他说：“截至 2024 年 10 月，柬埔寨已收获约 8.4 万吨生腰果，其中 7.9 万吨出口到越南。柬埔寨通过向越南出口生腰果获得了大约 11 亿美元的收入”。

除腰果外，柬埔寨还出口了其他多种农产品，包括 50.7029 万吨大米（获得约 3.7663 亿美元的收入），以及 403.6336 万吨水稻（获得约 11.8 亿美元的收入）。

（来源: phnompenhpost）

越南寻求扩大对华果蔬出口机遇

目前，越南通过官方渠道向中国出口 11 种水果：榴莲、菠萝蜜、火龙果、香蕉、芒果、龙眼、荔枝、西瓜、红毛丹、山竹和百香果，此外还有红薯和黑参。业内人士认为，越南通过官方渠道扩大对华果蔬出口潜力很大。

越南果蔬协会（Vinafruit）秘书长邓福原（Đặng Phúc Nguyên）指出，中国拥有 14 亿人口，对热带水果的需求很大，而越南能够生产大量高品质的热带水果，这为越南带来了关键优势。

据越南果蔬协会统计，2023 年越南果蔬出口交易额达 56 亿美元，其中对华出口 36.3 亿美元，占近 65%；2024 年果蔬出口总额约 75 亿美元，向中国市场出口超 50 亿美元，占出口总额的 70%。

中国消费者对产地天然、价格合理且安全无污染的农产品兴趣愈发浓厚。同时，越中贸易协定也在助力降低关税，优化越南农产品出口环境。很多越南水果，如榴莲、火龙果、香蕉、菠萝蜜、芒果、百香果与荔枝等，凭借出众的口感以及优于周边国家同类产品的良好品质，深受中国消费者的青睐。

越南与中国接壤，地缘优势也带来竞争优势。边境口岸紧邻中国的主要批发市场，不仅大幅缩短了运输时间，还有效降低了物流成本，使越南的水果和蔬菜能够更新鲜、更优价地抵达中国消费者手中。

除了新鲜农产品外，中国还在果蔬加工领域拥有广阔的市场，这为越南企业提供了良机，使其既能丰富商品种类，又能通过加工提升产品附加值。

邓福原强调，制定完善的合作机制和支持性政策对激励生产、加工和物流方面的投资至关重要。这些举措有望提升越南的整体竞争力，降低储存运输成本，最大限度减少出口损耗。

挑战与竞争

尽管存在这些机遇，越南果蔬出口仍面临激烈竞争，其竞争对手不仅包括泰国、马来西亚、菲律宾、柬埔寨和澳大利亚等国家，还有智利、秘鲁和厄瓜多尔等南美出口国。

此外，越南的部分产品，如香蕉、火龙果、荔枝、龙眼和柚子等，还需与中国国内的同类产品直接竞争。中国日益严格的食品安全监管也给越南出口带来了新挑战。越南出口商需遵守一系列复杂耗时的要求，如获取更多的地区代码、在中国海关登记包装设施等。

越南出口商在拓展中国内地市场时也面临困难，大多数水果和蔬菜都销售给了北部边境的小商贩，极大限制了其进入中国内陆省份更大的市场。

增长战略

为了克服这些挑战，邓福原呼吁越南企业深入了解中国国内果蔬的季节性特点，精准调整出口计划，避免直接竞争。

他强调，企业应加大生产和加工技术投入，提升产品质量，保证食品安全，丰富出口品类，并特别强调要根据消费者对包装和产地的特定偏好研发加工产品。同时，在中国树立越南果蔬强大的品牌形象也很重要。通过保持高标准的质量与安全来赢得消费者信任，将有效巩固越南在市场中的声誉。

邓福原还鼓励企业积极与越南驻中国贸易办事处合作，拓展分销渠道。他建议企业不仅要着眼于批发市场，更要积极开拓内陆地区的超市和利基市场。通过与中国谈判并签署附加贸易议定书来丰富出口产品种类，进一步为市场拓展提供坚实支撑。

企业视角

总部位于河内（Hà Nội）的 AutoAgri 软件技术股份公司总经理阮氏成实（Nguyễn Thị Thành Thực）表示，公司正在开发一个农业贸易平台，旨在帮助成千上万的农户、合作社及企业满足出口要求。该平台集成了先进的原产地追踪技术，是促进对华正式出口的关键举措。公司希望与越南工业和贸易部（MOIT）合作，推动越南果蔬对华官方出口。

中国名创优品集团的质量总监徐崇和（Herman Xu）也强调了越南在供应链响应速度、港口基础设施完善度以及作为东北亚产业转移首选地等方面的优势。他指出，越南企业亟需应对扩大生产规模、保障质量和服务稳定性方面面临的挑战。

徐崇和建议越南企业深化与中国零售商和分销商的合作，积极参加各类贸易促销活动，拓展市场渠道。

提高竞争力

为进一步优化出口前景，专家强调了严格遵循中国质量标准与检疫要求的重要性。越南企业还必须加大对先进生产、加工及保鲜技术的投入，以满足市场需求。

此外，打造一支精通中文且深谙中国文化的员工团队也很关键。

专家还倡导企业充分利用包括电子商务渠道在内的企业对企业（B2B）及企业对消费者（B2C）平台来拓展客户群体。

越南工贸部亚非市场司的阮仲坚（Nguyen Trung Kiên）指出，中国目前是越南果蔬的最大进口国，其中 90%的荔枝和 80%的火龙果均出口至中国。他特别强调品牌建设的重要性，提醒企业珍惜品牌声誉，避免在中国这一利润丰厚的市场中失去竞争力。

专家认为，通过积极应对挑战并抓住机遇，越南对中国的水果和蔬菜出口拥有巨大的持续增长潜力。

（来源: vietnamnews）

菲律宾计划增加黄洋葱进口以缓解供应紧缺

因 2024 年 11 月的风暴导致供应减少，菲律宾农业部（DA）考虑为黄洋葱发放额外进口许可。菲律宾农业部部长弗朗西斯科·蒂奥·劳雷尔（Francisco P. Tiu Laurel Jr.）宣布，将在此前 2024 年 8 月份批准进口 1.6 万吨基础上，再增加 1000 吨黄洋葱供应，以补充仅够维持至 8 月底的库存。根据菲律宾植物工业局（Bureau of Plant Industry of Philippines）的报告，这一举措旨在响应 11 月 22 日 1796.9 公吨的库存，其中主要为进口产品。

菲律宾农业部长劳雷尔强调，鉴于菲律宾国内于 2025 年 2 月开始收获洋葱，因此需要在 12 月底前增加进口量。此外，菲律宾农业部正在评估是否需要进口少量其他蔬菜，如胡萝卜、西红柿和西兰花，以缓解台风对菜农运输道路损坏带来的价格上涨压力。劳雷尔则表示，可能不用增加这些蔬菜的进口。

（来源：freshplaza）

越南与日本加强农业供应链体系合作

2024 年 11 月 22 日，越南-日本农业供应链对接研讨会在河内举行，旨在促进越南与日本之间的农业合作。

本次会议由越南农业与农村发展部（MARD）、越南国家农业推广中心（NAEC）、日本农业综合企业部（ABJD）和日本国际协力事业团（JICA）联合举办，吸引了 120 多名代表参会。

会上介绍了新产品、新技术，以及农业推广活动在日本农业企业合作中的重要作用。

越南农业与农村发展部部长黎明欢（Le Minh Hoan）在活动中表示，越南和日本之间的农业战略合作发展势头强劲、成果丰硕。目前，日本已成为越南农业、林业和渔业的重要出口市场，约占越南农产品出口总额的 7.5%。过去 10 年，越南对日本的农产品出口年均增长率达到了 6.35%。

黎明欢指出，日本严格的农业专业技术标准、世界经济的波动性以及越南国内的生产保护主义政策，均对全球农业贸易产生了显著影响。同时，军事冲突、贸易限制、疫情爆发等不确定性因素，加剧了全球供应链中断的风险，给两国的农业合作带来挑战。

他表示，为了克服这些困难和挑战，两国需要更加努力，建立更为紧密的合作和交流机制，并调整生产流程和技术。

越南国家农业推广中心主任黎国成（Le Quoc Thanh）表示，为了实现越南和日本之间的合作目标和承诺，双方必须共同努力构建可持续的农业生态系统，使生产者、企业和消费者能够密切合作，创造

出满足国内外市场日益增长需求的优质产品。

黎国成建议专家和企业分享连接网络的经验，在农民、生产者、经销商和消费者之间建立有效的沟通系统，帮助各方快速交换产品信息、价格动态和市场需求等相关资讯。

此外，在会议期间，越南国家农业推广中心与永旺特慧优（越南）有限公司（AEON Topvalu Vietnam Co., Ltd.）签署了促进农产品消费的谅解备忘录。

（来源: mard.gov.vn）

2023-2024 财年印度水果和蔬菜出口量下降 但出口额上升

2023-2024 财年，印度水果和蔬菜出口额增长，达到 18 亿美元，但出口量下降至 391 万吨。据印度农业和加工食品出口发展局（APEDA）的报告，印度花卉出口额也实现了 8% 的增长，达到 2.08 亿美元，但出口量也略有下降，为 34,132 吨。

2024-2025 财年的上半年，海德拉巴国际机场发挥了重要作用，推动印度水果和蔬菜出口额增长 25%。拉吉夫·甘地国际机场（RGIA）首席执行官帕尼克尔·普拉迪普（Pradeep Panicker）表示：“货运量的增长得益于新出口商的加入以及 GMR 航空货运物流码头基础设施的改善”。在此期间，机场还恢复了家禽出口，运送了 800 多吨孵化蛋。

阿达尼机场在孟买、艾哈迈达巴德和勒克瑙机场的易腐货物处理量增长了 6%，主要涉及蔬菜、肉类和芒果的出口。马士基报告称，得益于鹿特丹港 Maasvlakte 码头新建的冷藏设施，印度的香蕉出口显著增加，同时冷冻加工马铃薯的运输前景也十分乐观。

国泰航空货运和阿提哈德航空货运的易腐货物处理量均实现了大幅增长，其中，国泰航空在 2024-2025 财年上半年从印度进口的易腐货物同比增长了 50%，而阿提哈德航空则增长了 19%。这两家航空公司都在积极加强冷链基础设施的建设，以满足不断增长的需求。

整个行业都在积极努力实现可持续性和技术整合。海德拉巴机场采用了绿色建筑实践和可持续包装材料，阿达尼机场和国泰航空货运公司也采取了相应措施以减少对环境的影响。阿提哈德航空货运公司

则专注于使用可回收材料并优化运输路线。此外，先进的监控系统和物联网设备正在提高易腐物流的效率和可靠性，这进一步凸显了印度在全球市场中不断发挥的重要作用。

（来源：freshplaza）

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
