东盟农业信息摘要

2025 年第 6 期

(总第 81 期)

中国东盟农资商会

2025 年 4 月 10 日

本 期 要 目

- ◎ 柬埔寨首相鼓励柬埔寨稻米联合会提高大米质量
- ◎ 缅甸准备以零关税出口玉米
- ◎ 越南胡椒价格预计将继续上涨
- ◎ 截至 1 月中旬，印度 2024-2025 财年的海产品出口额已超过 6,000 亿卢比，创下新高
- ◎ 菲律宾 2024 年下滑为第四大香蕉出口国
- ◎ 越南和中国批准更多转基因作物，以提高产量，确保粮食安全
- ◎ 2025 年 1 月，印度国内尿素销售保持强劲
- ◎ 美国农业部预计菲律宾 2024-2025 作物年度原糖产量将下降 3.6%

柬埔寨首相鼓励柬埔寨稻米联合会提高大米质量

柬埔寨首相洪玛奈敦促柬埔寨稻米联合会（CRF）提升柬埔寨大米的质量，因为大米是柬埔寨的长期战略作物之一。

2025年1月8日上午，柬埔寨首相洪玛奈接见了由柬埔寨稻米联合会董事会主席洪拉克（Oknha Hun Lak）率领的柬埔寨稻米联合会代表团。

首相在会上鼓励柬埔寨稻米联合会继续与柬埔寨政府相关部委和机构更紧密地合作，推动高附加值稻米产品直接出口到国际市场，并为农民提供技术技能培训，以提高产品质量和生产力，同时广泛宣传柬埔寨稻米产业发展的最新成果。

洪玛奈对柬埔寨稻米联合会为政府发展稻米产业做出的贡献表示高度赞赏，并强调农业部门在改善柬埔寨人民生活 and 柬埔寨社会经济发展方面发挥了重要作用。

洪玛奈首相强调，水稻是柬埔寨的长期战略作物，柬埔寨政府将继续优先发展水稻产业。他还概括提到政府将出台必要的政策来支持稻米作物生产，通过建设连通性基础设施、简化运输流程、降低生产成本、强化国内供应链自主权和向国际市场出口来确保柬埔寨水稻行业的竞争力。

洪拉克向洪玛奈首相汇报了柬埔寨稻米联合会在促进柬埔寨大米向国际市场出口方面取得的进展和开展的工作。

（来源: akp）

缅甸准备以零关税出口玉米

目前，缅甸的玉米产业正准备以零关税向泰国出口玉米。

泰国在 2 月 1 日至 8 月 31 日期内对玉米进口实行零关税（使用《东盟贸易货物优惠关税证明》）。如果在泰国的玉米季节进口玉米，泰国将征收最高 73% 的关税，以保护国内种植者的权益。因此，贸易商储备玉米以便在免税期内出口。

缅甸玉米主要通过海上贸易出口到菲律宾、越南和印度，也通过陆路边境出口到邻国。

此外，中国也通过跨境贸易购买缅甸的玉米，作为替代发展计划的一部分。缅甸和中国之间的合法玉米贸易始于 2023 年底，目前共有 112 家缅甸公司获得了玉米出口许可。

缅甸每年出口约 200 万吨玉米。掸邦、克钦邦、克耶邦和克伦邦以及曼德勒、实皆和马圭地区是主要的玉米种植区。缅甸一年可种植三季玉米，即冬季、夏季和雨季，每年的玉米产量约为 250-300 万吨。

（来源: gnlnm）

越南胡椒价格预计将继续上涨

业内人士在 1 月 12 日于胡志明市举行的越南胡椒和香料协会（VPSA）年会上表示，预计 2025 年越南胡椒价格将继续上涨，因全球供应量下降，而美国和欧洲等主要市场的需求保持稳定，加上中国在春节后开始从越南采购胡椒。

根据国际胡椒协会（IPC）的数据，2024 年全球胡椒产量比 2023 年减少约 4%（22000 吨），主要是因为巴西和越南的产量均有下降。

国际胡椒协会预测，2025 年全球胡椒产量将继续下降，部分原因是胡椒的经济效益低于其他作物，导致许多农民不再将胡椒作为主要作物。此外，气候变化也导致胡椒减产，而生产成本却大幅上升。

越南胡椒和香料协会主席黄氏莲（Ho à ng Thị Li ê n）表示，2024 年，越南共出口胡椒 25.06 万吨，总价值超过 13 亿美元，其中黑胡椒出口额为 11 亿美元，白胡椒出口了 2 亿美元。

她说，尽管 2024 年越南胡椒出口量比 2023 年下降了 5.1%，但由于出口价格大幅上涨，出口收入激增了 45.4%。美国是越南 2024 年最大的胡椒出口市场，出口量为 72311 吨，占出口总量的 28.9%，比 2023 年增长 33.2%。美国之后依次是阿联酋、德国、荷兰和印度。

Gohan 有限公司董事胡志南（Hồ Tr í Nhuận）表示，最初预测 2024 年美国市场的胡椒需求仅增长 5%，但由于担心价格上涨，进口商开始囤货，采购量增加了 40%。

他指出，基于供需预测，预计 2025 年胡椒出口既有机遇，也存在不确定性。稳定的市场需求和一些地区的减产将有助于维持胡椒的

高价位，但价格上涨幅度将取决于美国和中国等主要市场的采购进度。

2024 年，越南对中国的胡椒出口下降了 82.4%。该协会表示，这是由于年初几个月中国经济放缓，消费者支出减少。同时，中国增加了从印度尼西亚等其他国家的采购，因为这些国家的胡椒价格比越南更具竞争力。

不过，越南胡椒和香料协会表示，中国的胡椒库存目前处于较低水平，市场可能会再次增加采购。

胡志南预计 2025 年胡椒价格将进一步上涨，但受多种潜在因素影响，增速快慢仍不确定。他预计中国将在今年春季越南胡椒进入主要收获季节后立即增加采购，而美国由于 2024 年库存水平较高，可能会放缓采购进度。

与此同时，越南胡椒还将面临来自其他胡椒生产国的竞争压力。企业需要密切关注市场趋势和合作伙伴的采购情况，制定合适的采购、储备和现金流管理计划，这将有助于增加出口量、提高出口收入，同时确保业务效率。

(来源: vietnamnews)

截至 1 月中旬，印度 2024-2025 财年的海产品出口额已超过 6,000 亿卢比，创下新高

印度新德里 1 月 18 日（印度亚洲通讯社）讯：据印度政府最新数据显示，截至 1 月中旬，印度 2024-2025 财年的海产品出口额已突破 6000 亿卢比大关。根据印度财政部的数据，冷冻虾占出口总额的三分之二以上。

2024 财年，印度海产品出口总量为 178 万公吨，出口额为 6052.389 亿卢比。为进一步加强海产品出口，印度政府提议将鱼虾饲料生产中关键原料的基本关税（BCD）降至 5%。这一举措包括降低亲鱼、多毛虫和各种饲料成分的关税。鱼虾饲料生产所用原料将享受额外免税。

印度政府表示，降低关税将有助于提高该行业的竞争力。印度中央间接税和海关委员会（CBIC）已实施多项税收改革，支持水产养殖业。包括对磷虾粉、鱼脂油、粗鱼油、藻类粉和藻类油实行关税减免，并将主要饲料成分的基本关税降至 5%。

2024 财年，美国成为印度海产品的最大进口国（25.5 亿美元），占印度海产品出口总额的 34.53%。其中，冷冻虾占印度对美国海产品出口的 91.9%。中国是印度海产品出口的第二大市场，印度向中国出口了 45.1 万公吨海产品，出口额 13.8 亿美元。

其后是日本、越南、泰国、加拿大、西班牙、比利时、阿联酋和意大利。2024 年 12 月，印度渔业厅根据印度总理纳伦德拉·莫迪的计划，批准了安达曼-尼科巴群岛行政当局的提案，该提案涉及总费用达 58.91 亿卢比，用于发展渔业，包括加强安达曼-尼科巴群岛金枪鱼出口的基础设施。其中中央出资 31.48 亿卢比。（来源：sarkaritel）

菲律宾 2024 年下滑为第四大香蕉出口国

根据联合国粮食及农业组织（FAO）的数据，由于生产情况持续恶化，菲律宾 2024 年在全球香蕉出口中的排名可能已跌至第四位，逆转了该国 2023 年的复苏势头。

据联合国粮农组织发布的初步报告，菲律宾 2024 年出口了 228 万公吨香蕉，比 2023 年的 235 万公吨下降了 3%，排名比 2023 年的第三名有所下降。

目前，菲律宾排在危地马拉和哥伦比亚之后，危地马拉和哥伦比亚这两个国家 2024 年的香蕉出口总量估计分别为 259 万公吨和 231 万公吨。厄瓜多尔仍然是 2024 年全球最大的香蕉出口国，出口量为 576 万公吨。

这已是菲律宾连续第二年在世界香蕉出口排名中下滑。去年，危地马拉取代菲律宾，成为香蕉第二大出口国。

联合国粮农组织认为，菲律宾香蕉出口下降的原因是巴拿马热带病 4 号在菲律宾国内农场加剧蔓延。

根据联合国粮农组织的数据，菲律宾去年的预估香蕉出口量也比其 2018 年至 2022 年的平均出口量（322 万公吨）低 29%。联合国粮农组织援引当地一个行业组织的数据称，菲律宾国内的香蕉种植面积达 8.9 万公顷，但只有 5.1 万公顷仍在运营。

联合国粮农组织还指出，南海地区日益紧张的地缘政治局势是影响该国香蕉出口的一大因素，《星报》早些时候对此进行了报道。

根据联合国粮农组织的数据，由于菲律宾国内供应短缺，去年中国和日本从菲律宾进口的香蕉数量均有所下降。“初步月度贸易数据

显示，2024 年前九个月，中国从菲律宾进口的香蕉数量同比下降了 39%，2024 年前七个月的月度贸易数据也显示，日本从菲律宾进口的香蕉数量同比下降了 4%”。

据《星报》早先报道，菲律宾政府及香蕉产业的利益相关者正在研究制定一项计划，不仅要振兴菲律宾疲软的香蕉产业，还要挽救菲律宾不断下滑的海外市场份额。

国际贸易数据显示，菲律宾在亚洲主要市场的市场份额已大幅流失，而抢占这部分市场份额的不仅有南美生产商，还有亚洲邻国。

2024 年 1-8 月，菲律宾在韩国的香蕉市场份额比上年同期下降了近 11 个百分点。2024 年 1-7 月，菲律宾在中国的香蕉市场份额也比上年同期减少了近 13 个百分点。

根据最新数据，菲律宾在韩国香蕉市场的份额现已降至 60%，而在中国的市场份额目前为 24.5%。

（来源: philstar）

越南和中国批准更多转基因作物，以提高产量， 确保粮食安全

越南农业与农村发展部 1 月 2 日在其官网上发布的文件显示，该部为 17 个作物品种颁发了安全证书。

获批的基因编辑作物包括两个大豆品种，以及小麦、玉米和水稻各一个品种。

获批的品种包括来自北京大北农集团（002385.SZ）和中国种子集团有限公司的种子，后者是种子和农药制造商先正达集团的子公司。

转基因技术是将外来基因植入植物体内，而基因编辑技术则不同，它通过改变现有基因来增强或改善植物的性状。一些科学家认为基因编辑的风险低于转基因技术。

该部补充说，中国已批准从德国化工企业巴斯夫公司进口一种抗虫、耐除草剂的转基因大豆品种，专门用作加工材料。

在过去一年里，越南加强了对高产转基因玉米和大豆种子的核准，以提高国内产量，减少粮食进口。

中国主要进口玉米和大豆等转基因作物作动物饲料，同时种植非转基因品种供人食用。许多中国消费者仍然对转基因食品的安全性表示担忧。

根据越南农业与农村发展部文件，新获批品种的安全证书有效期为五年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。

（来源：nongnghiep）

2025年1月，印度国内尿素销售保持强劲

2025年1月上半月，印度的尿素销售量预计达到230万至240万吨。继2024年12月创下历史新高后，印度国内的尿素销售依然表现强劲。

临时数据显示，今年1月上半月，印度销售给最终用户的尿素量已超过230万吨，表明该月的总销售量可能会超过450万吨。而2024年1月的尿素销售量为354万吨。

数据显示，印度1月尿素产量有望达到250万吨左右，而截至2025年1月16日，尿素库存已降至550万吨左右。今年年初的库存量约为610万吨。

最近几周，国际尿素市场价格飙升，超过了2024年的水平，主要是由于印度国内尿素需求旺盛，推动进口需求持续增长。

印度2024年12月当月的尿素销售量创下520万吨的新高。市场参与者正密切关注印度进口商和供应商拉什特里亚化学品与肥料有限公司（RCF）的尿素采购招标结果，该招标于1月23日截止。

（来源：argusmedia）

美国农业部预计菲律宾 2024-2025 作物年度 原糖产量将下降 3.6%

美国农业部表示，2024-2025 作物年度，菲律宾原糖产量预计将下降 3.6%，降至 185 万公吨，但甘蔗种植面积的增加将部分抵消这一下降。

美国农业部在一份报告中称，该预测比菲律宾糖业监管局（Sugar Regulatory Administration）的预测更为乐观，后者的官方估计产量为 178 万公吨。

菲律宾糖业监管局在 1 号糖业令（Sugar Order）中表示，由于厄尔尼诺带来的干旱导致作物受损，菲律宾本作物年度的糖产量预计将比上一作物年度下降 7.2%，上一年度的产量为 192 万公吨。

菲律宾的甘蔗种植季通常从 10 月开始，到 5 月结束。

另一方面，美国农业部表示，种植面积扩大、厄尔尼诺影响比往常轻，为其预测提供了依据。

菲律宾政府气象部门 PAGASA 于 2023 年 6 月宣布厄尔尼诺现象开始，这一气候现象导致降雨量低于正常水平、出现干旱和旱灾。厄尔尼诺现象于 2024 年 6 月结束。

美国农业部补充说，棉兰老岛的种植面积增加，可能会使甘蔗种植面积从上一作物年度的 38.8 万公顷增加到 38.95 万公顷左右。

“由于土地转为住宅和商业用途，吕宋岛的种植面积有缩减，但只能部分抵消棉兰老岛种植面积的扩大”。

1 号糖业令指定 2024-2025 作物年度生产的所有糖均为“B”级

糖，仅供菲律宾国内使用。

根据世界贸易组织的关税配额计划，美国将菲律宾的原蔗糖出口配额维持在 145,235 公吨（按原糖价值计算）。

早些时候，菲律宾糖业监管局已允许 2.5 万公吨国内原糖出口，以满足美国的配额要求。而此前三年，菲律宾皆未履行出口配额。

美国农业部补充说，由于菲律宾政府寻求保护菲律宾生产商，预计 2024-2025 作物年度菲律宾将不再进口食糖。

（来源：bworldonline）

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：曹阳 邮 箱：cacac@cacac.com.cn

地 址：北京市复兴门内大街 45 号院

邮 编：100801 电 话：010-66054028