

东盟农业信息摘要

2025 年第 15 期

（总第 90 期）

中国东盟农资商会

2025 年 8 月 15 日

本期要目

- ◎柬埔寨香蕉出口蓬勃发展，中国仍是最大市场
- ◎越南着力构建农作物生产全面规划体系
- ◎俄罗斯同意向菲律宾出口禽肉和内脏
- ◎泰国榴莲和椰子 2024 年居全球农产品出口首位
- ◎印度非转基因大豆产业加快对接《欧盟零毁林条例》，印度大豆加工商协会与区块链云技术公司 TRST01 携手推动合规进程
- ◎越南上半年冷冻榴莲出口量增长两倍

柬埔寨香蕉出口蓬勃发展，中国仍是最大市场

作为农业增长的重要推动力，2024 年柬埔寨新鲜香蕉出口量达 26 万吨，其中 95% 销往中国市场。香蕉出口量激增凸显了柬埔寨在国际农业舞台上的影响力正日益增长。

目前，柬埔寨拥有 2.1 万公顷黄香蕉种植园，其中 1.5 万公顷正处于收获期，平均产量达到每公顷 25 吨。值得注意的是，柬埔寨香蕉总产量达 40 万吨，有 24 个香蕉种植园和 36 个包装厂已获得对华出口新鲜香蕉的官方认证。

2025 年 6 月 6 日，在柬埔寨香蕉农业化工公司（Cambodia Banana Agricultural Chemical Company）举办的新鲜香蕉供应链启动仪式上，柬埔寨农业部国务秘书 Kong Chanveasna 赞扬了该公司对当地香蕉种植园的投资。他强调，柬埔寨农业部门在保障粮食安全和促进国家经济增长方面发挥着至关重要的作用。

2024 年，柬埔寨农业部门向 95 个国家出口了 1200 万吨各类农产品，出口额约 53 亿越南盾。其中，超过 80 万吨出口至中国，巩固了柬埔寨在全球市场上的重要地位。

虽然绝大部分香蕉销往中国，但仍有少部分出口至越南、韩国和马来西亚。出口多元化不仅增强了柬埔寨的经济发展，也改善了国内农民的生计。

这家负责新鲜香蕉供应链的公司也向当地超市供应新鲜香蕉，同时为更大规模的出口做准备。继 2024 年成功出口 2 万吨香蕉后，该公司计划 2025 年将出口量提升至 3 万吨，进一步巩固柬埔寨在新鲜水果市场中的地位。

通过持续投资和对品质的关注，柬埔寨希望利用其优越的农业条件和关键的市场关系（尤其是与中国的关系），将本国打造成为新鲜香蕉的主要出口国。

（来源: construction-property）

越南着力构建农作物生产全面规划体系

6月26日上午，越南农业与环境部副部长黄忠（Hoang Trung）主持了植物生产和保护司及其他相关单位的工作会议，讨论制定2025-2030年低排放作物生产方案。

该方案将作为中央和地方机构实施的指导方针，其中低排放种植实践和测量工具是制定低排放作物生产计划的关键组成部分。

明确低排放作物生产目标

据黄忠副部长介绍，低排放作物生产是越南实现到2050年净零排放总体战略的一部分。但目前在该领域的努力仅局限于一些小规模项目和计划，还没有全面、系统的方案。

黄忠副部长表示：“我们需要制定一个结构完善的方案，确保从部委到地方各级都能顺利实施”。

他指出，目前仅有湄公河三角洲的“百万公顷优质低排放水稻项目”获批并实施。越南全国有超过700万公顷水稻和100多万公顷果树，植物生产和保护司需要尽快起草方案草案，收集反馈意见，并尽早确定后实施。

关于具体细节，越南农业与环境部领导指出，当前农作物生产减排所面临的阻碍包括缺乏法律框架、缺少测量工具，以及大多数民众、企业和地方官员对低排放作物生产认识有限。

从政策导向来看，黄忠副部长强调：“低排放作物生产必须以履行国家自主贡献（NDC）相关义务为目标，推动耕作方式向减少投入品使用、可持续和环境友好的方向发展。同时，还应打造低排放农业品牌，促进农作物生产部门提升对环境和子孙后代的责任”。

从技术角度来看，黄忠副部长要求植物生产和保护司补充研究并

制定针对每种作物类型和生态区域的减排耕作规程。这将建立国际认可且科学合理的可测量、可报告、可核查（MRV）方法。随后，通过法律文件将其正式部署推广至各地，作为计算各生产阶段排放量的依据。

黄忠副部长强调：“种植业中的许多物体，特别是多年生果树和经济作物，都能够吸收二氧化碳，因此需要计算排放与吸收之间的差值，并确定每个生产阶段的排放量。在此基础上，制定适宜有效的生产流程。”

因此，改变耕作方式和减少投入品使用将是降低作物生产排放的关键。关于实施路线图，副部长建议优先关注水稻等主要作物，待全面实施后再逐步扩展至其他作物。

目标：到 2030 年将甲烷排放量减少 30%

植物生产和保护司副司长阮氏秋香（Nguyen Thi Thu Huong）女士在工作会议上介绍了方案草案的一些目标。

其中之一是通过采用适合各生态区域和作物组合的技术措施，到 2030 年实现农作物生产部门的甲烷（CH₄）排放总量较 2020 年的基线减少 30%，温室气体排放总量至少削减 10%。

到 2030 年，采用低排放作物生产方式的面积预计将达到至少 250 万公顷，优先覆盖集中商业生产区。

建立按作物类型、生态区域和技术措施分类的作物生产温室气体排放数据库，助力碳市场的形成。

开发一套信息资料系统，传播知识并促进农民向低排放生产行为转变。在全国范围内为技术人员、农业推广人员和农民举办技术、政策及排放测量工具的有关培训和研讨会。

目前，植物生产和保护司正在收集关于目标作物选择和方案实施路线图的反馈意见。

对此，越南农业科学院（VAAS）院长阮洪森（Nguyen Hong Son）教授强调，需要对不同作物类型的吸收/排放能力进行具体评估，以便做出恰当选择。

例如，比较短期作物与多年生作物、湿地作物与旱地作物，或根据总种植面积和化肥使用量进行评估。

关于耕作实践，阮洪森先生建议，应考虑在特定地区和作物上采用各项措施，避免“一刀切”的实施方式，以免效果不佳：“比如，在哪里应用干湿交替灌溉（AWD）？”

除越南农业科学院领导外，与会人员还就利用农业废弃物、生产要求适中的简单生物炭提出了意见。

此外，还需要建立一个系统来监测、更新和评估各作物季和年度的实施效果，以便及时提供指导和进行调整。

（来源：nongnghiepmoitruong）

俄罗斯同意向菲律宾出口禽肉和内脏

俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局（Rosselkhoz nadzor）、俄罗斯农业部以及俄罗斯驻菲律宾贸易代表团为开拓国外市场开展的工作取得积极成效，俄罗斯成功拓展了向菲律宾市场出口肉制品的渠道。

今年 7 月，菲律宾解除了自 2021 年来针对俄罗斯禽类产品实施的进口限制，并就俄罗斯向菲律宾出口禽肉及内脏的新版兽医检疫证书达成一致。

目前，菲律宾国家登记注册系统（National Register of the Philippines）中已有 9 家生产此类商品的俄罗斯企业列入。

因此，在满足以下条件情况下，俄罗斯可向菲律宾出口禽类产品：

- 符合此类产品的兽医和卫生要求及供应条件；
- 俄罗斯联邦兽医和植物检疫监督局对生产和储存此类产品的企业进行审查，并将其纳入菲律宾联邦国家兽医信息系统（FGIS VetIS）Cerberus 组件下的出口商注册名录；
- 生产企业需经外国主管部门认证，并录入相关登记注册系统。

此外，双方还就俄罗斯向菲律宾出口牛肉、牛肉原料及牛肉内脏的新版兽医检疫证书达成一致。

目前已有 2 家俄罗斯牛肉生产企业获得对菲律宾市场的出口认证。

（来源：akm）

泰国榴莲和椰子 2024 年居全球农产品出口首位

泰国在全球农产品出口领域继续保持领先地位，榴莲、木薯和椰子出口创收表现强劲，但部分产品呈现出增长放缓的迹象。

泰国商务部贸易政策与战略办公室（TPSO）主任兼商务部发言人 Poonpong Naiyanapakorn 报告称，2024 年泰国农产品及农工业产品出口总额达 521.9 亿美元（约合 1.8358 万亿泰铢），较上年增长 5.9%。

其中，农产品出口额为 288.3 亿美元（合 1.0146 万亿泰铢），同比增长 7.5%；农工业产品出口额为 233.6 亿美元（合 8212.1 亿泰铢），同比增长 4.1%。

泰国多项农产品及农工业产品的出口额居全球第一，进一步彰显了泰国作为“世界厨房”的实力。

泰国在全球出口市场中份额居首的主要产品有：

木薯淀粉：

2024 年泰国木薯淀粉出口额达 16.1 亿美元，同比增长 8.86%。尽管全球木薯淀粉市场整体萎缩 2.59%，泰国出口额仍占到全球出口总额（28.3 亿美元）的 57%，凸显了泰国在该品类中的实力和强劲竞争力。

榴莲：

2024 年泰国榴莲出口额达 38.2 亿美元，同比下降 5.87%。全球榴莲市场总额达 70.4 亿美元，同比整体增长 7.27%。泰国仍占据全球榴莲市场 54.2% 的份额。这一趋势上的分化表明，泰国必须加快调整步伐，才能在不断增长的全球市场中保持领先地位。

鲜椰或干椰:

2024 年泰国出口额达 2.262 亿美元，同比下降 23.68%。泰国占到全球椰子出口市场 37.2% 的份额，2024 年全球椰子出口市场总值达 6.076 亿美元，同比增长 12.19%。这表明泰国正逐渐失去竞争优势，必须采取紧急措施提升市场竞争力。

天然橡胶:

2024 年泰国橡胶出口额为 49.7 亿美元，同比激增 37.26%。全球橡胶出口市场总额达 158.9 亿美元，同比增长 26.13%，泰国占到全球市场份额的 31.3%。这些数据表明泰国在该领域的地位正逐渐上升，出口增速超过全球平均水平。

菠萝罐头:

2024 年，泰国菠萝罐头出口额达 3.256 亿美元，较上年增长 7.14%。全球菠萝罐头出口市场总额为 10.6 亿美元，同比增长 5.86%，泰国占到全球市场份额的 30.8%，这一数据表明泰国菠萝罐头的出口表现优于平均水平。

加工鸡肉:

2024 年泰国加工鸡肉出口额达 29.4 亿美元，同比增长 8.12%。全球加工鸡肉市场总额达 114.6 亿美元，增长 6.07%，泰国占到全球市场份额的 25.6%。这表明泰国在该品类市场中继续保持竞争力，且市场对泰国禽肉的需求在不断上升。

金枪鱼罐头:

2024 年泰国金枪鱼罐头出口额为 24.9 亿美元，同比增长 20.15%。全球金枪鱼罐头市场总额达 97.6 亿美元，泰国占据 25.5% 的市场份额，

其出口增速超过 15.04% 的全球增长率。

木薯制品（糊精和改性淀粉）：

2024 年泰国该品类的出口总额达 9.445 亿美元，同比增长 2.32%。全球市场总额为 45.1 亿美元，下滑 3.9%，泰国占到全球市场份额的 20.9%。这些数据表明在全球市场萎缩的背景下，泰国木薯制品出口仍保持了韧性。

干、盐腌、盐渍或熏制小虾及小龙虾：

2024 年，泰国此类产品出口额达 4950 万美元，同比增长 18.42%。全球市场总额为 2.515 亿美元，萎缩 3.08%，泰国占到全球市场份额的 19.7%。这一对比趋势凸显了泰国在该类产品中的独特优势。

新鲜或冷藏虾及小龙虾：

2024 年泰国新鲜或冷藏虾及小龙虾的出口额下降了 3.11%，为 9040 万美元。全球市场总额为 5.112 亿美元，小幅下滑 1.45%，泰国仍保持 17.7% 的市场份额。这些数据表明，泰国在该品类市场中需要进一步提升竞争力。

泰国在几个重点农产品出口领域的市场份额也开始出现下滑，一些在 2023 年市场份额排名第一的品类，2024 年已降至第二位。

带壳整椰：

2024 年泰国出口了 9220 万美元的带壳整椰，较上一年大幅减少 38.94%，在全球市场（总值为 3.398 亿美元）中的份额降至 27.1%，位居第二，仅次于印度尼西亚（占全球市场份额的 33.4%）。2023 年，泰国曾以 44.8% 的份额领跑市场。

鲜木薯根及木薯颗粒：

2024 年泰国该品类的出口额暴跌 57.65%，降至 4.8 亿美元，占全球市场（总值为 19.3 亿美元）份额的 24.9%，排名第二，仅次于柬埔寨。柬埔寨目前以 35.8% 的市场份额领先，而 2023 年泰国的市场份额为 41.4%。

木薯粉：

2024 年泰国木薯粉出口额为 2550 万美元，同比下降 14.48%，在全球市场的份额降至 19.1%，略低于秘鲁的 19.2%。2023 年，泰国曾以 21.4% 的市场份额占据该领域的全球第一名。

2024 年泰国农产品及农工业产品出口总体实现增长，但数据显示，一些曾经占据主导地位的产品正面临下滑，包括榴莲、鲜椰或干椰、以及新鲜或冷藏虾及小龙虾，这些产品的出口额均出现下降。

Poonpong 重申，农产品及农工业产品对泰国经济至关重要，此类产品既能够创造可观的收入，又具有持续增长的潜力。

他强调，尽管前景乐观，但所有利益相关方必须紧急行动起来，提升泰国农业部门的实力，保持其全球领先地位，防止长期收入受损。优先行动事项包括解决作物单产大幅下降的问题、提高产品标准以增强竞争力、维护现有出口基础以及开拓具有潜力的新市场。

（来源：nationthailand）

印度非转基因大豆产业加快对接《欧盟零毁林条例》，印度大豆加工商协会与区块链云技术公司 TRST01 携手推动合规进程

印度是非转基因大豆的主要生产国之一，正在采取重大措施推动本国大豆产业对接《欧盟零毁林条例》（EUDR）。该条例强制要求大豆等农产品必须具备全程可追溯性且来源零毁林。该条例自 2023 年 6 月起实施，并于 2024 年底全面生效，将对全球贸易流向产生影响。

2023-2024 财年，印度的大豆产量约为 1130 万公吨。随着全球市场特别是欧洲地区，对“可追溯”与“零毁林”非转基因大豆的需求不断增长，印度利益相关方正积极进行战略谋划，努力将印度打造为该类大豆的重要供应国。

与巴西和美国等转基因大豆种植占主导地位的主要生产国不同，印度的竞争优势在于其大豆种植大多为非转基因作物。这也使得印度大豆契合欧盟买家寻求可持续、“清洁标签”来源的采购需求。

为推动这一转变，印度大豆加工商协会（SOPA）正与可持续技术领军企业区块链云技术公司（TRST01）合作，帮助出口商和农户以高效且经济的方式满足《欧盟零毁林条例》的要求。

区块链云技术公司（TRST01）对《欧盟零毁林条例》合规解决方案的主要特点如下：

- 对大豆种植区域进行地理测绘；
- 实现从农场到港口的全程数字化可追溯；
- 利用不可篡改的区块链记录进行审计追踪；
- 自动生成地理信息文件（GeoJSON files）和尽职调查声明

(DDS);

- 提供农户入驻、培训及实地支持。

战略愿景:

印度大豆加工商协会和区块链云技术公司 (TRST01) 致力将印度建设成非转基因大豆出口强国。双方计划通过本次合作, 在未来的出口周期内实现超过 100 万吨大豆的可追溯性管理与认证。

目前, 印度主要大豆产区——中央邦、马哈拉施特拉邦、拉贾斯坦邦和特伦甘纳邦, 已启动田间测绘计划、出口商培训研讨会和数据标准化推动工作。

印度非转基因大豆的重要性:

- 天然非转基因: 印度大豆为非转基因种植, 天然符合欧盟法规要求

- 可持续种植方式

- 在全球市场的信任度更高

- 在欧盟市场更易获得溢价定价和市场青睐

关于印度大豆加工商协会:

印度大豆加工商协会是代表大豆加工商、出口商和利益相关方的最高机构, 致力促进印度大豆产业的增长和全球竞争力的提升。

关于区块链云技术公司 (TRST01):

TRST01 是一家全球运营的可持续技术公司, 提供可追溯性、环境社会治理 (ESG) 和合规解决方案。业务遍及 9 个以上国家和地区, 在橡胶、咖啡、可可和大豆等商品的《欧盟零毁林条例》合规领域处于领先地位。

(来源: [tribuneindia](https://tribuneindia.com))

越南上半年冷冻榴莲出口量增长两倍

在 7 月 3 日举行的例行新闻发布会上，越南农业与环境部植物保护与生产司（Plant Protection and Production Department）司长杜鸿卿（Do Hong Khanh）表示，2024 年上半年，越南出口新鲜榴莲近 13 万吨，装运了 5217 批次。

冷冻榴莲出口大幅增长，部分得益于市场开放政策的推动，特别是 2024 年 8 月与中国签署的出口协议。此外，在越南农业与环境部的指导下，越南地方政府积极推进深加工和市场多元化，也使企业能够减少对新鲜榴莲出口的依赖，抓住新的出口机会。

中国近期新批准了近 1000 个种植区代码和包装厂代码，再加上其他进口市场的积极信号，有助于越南新鲜榴莲出口自 2025 年第三季度开始恢复增长，特别是在 8 月至 10 月的主要收获季。

但杜鸿卿强调，恢复在很大程度上取决于企业和农户能否持续遵守食品安全法规，因为违规行为可能会给该行业的出口前景带来重大风险。

冷冻榴莲的保存期长且质量稳定，因而出口前景持续向好。目前，已有多家企业投资建设现代化加工生产线及冷链系统，满足中国、韩国、日本、欧盟等重要市场的高标准要求。

植物保护与生产司指出，2025 年初，越南榴莲出口面临更严格的进口管控，促使越南农业与环境部和各地政府及企业协调采取措施，以恢复出口增长。

为支持贸易，该司邀请中国海关官员于 7 月进行实地检查，并扩大镉和金胺 O 检测实验室能力，目前已有 38 家检测机构获得批准。

越南农业与环境部将制定种植区代码和榴莲包装厂质量控制的相关法规草案，目前正在征求各方意见。

为加强溯源管理和监督，该司已将全国榴莲种植区及包装厂代码数据库进行了全面数字化管理。截至 2025 年 6 月，越南共有 1396 个种植区和 188 家包装厂获得对华出口资质。

（来源：qdnd）

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。

联系电话：010-66054028，66051076

邮 箱：cacac@cacac.com.cn

地 址：北京市复兴门内大街 45 号

邮 编：100801
