

东盟农业信息摘要

2025 年第 11 期

（总第 86 期）

中国东盟农资商会

2025 年 6 月 10 日

本期要目

- ◎柬埔寨暂时禁止从泰国进口牲畜及肉类产品
- ◎老挝代表团加强与文莱的农业合作
- ◎菲律宾第一季度农业产量增长 1.9%
- ◎越南通过土地政策发展可持续农业
- ◎老挝农业领域投资机遇
- ◎柬埔寨前四个月精米出口收入达 2.09 亿美元

柬埔寨暂时禁止从泰国进口牲畜及肉类产品

尽管柬埔寨国内目前尚未发现炭疽病例，但柬埔寨农林渔业部（MAFF）已宣布暂时禁止通过所有柬泰边境口岸进口泰国活体牲畜及肉类制品。

柬埔寨农林渔业部 5 月 7 日上午发布的新闻稿称，这是在泰国多个地区报告致命的牲畜炭疽疫情后推出的。

该部强调，目前正在密切关注泰国牲畜炭疽疫情的情况。虽然柬埔寨国内尚未出现该疫病，但政府决定实施这一禁令作为预防措施。

柬埔寨农林渔业部正与相关部门协调，强化各边境检查站的检疫程序，确保禁令得到有效执行。

此外，柬埔寨动物卫生与生产总局（General Directorate of Animal Health and Production of Cambodia）已在全国 25 个省和首都设立了快速响应网络，以监测牲畜健康状况，并对可疑病例迅速作出反应。

（来源：APK）

老挝代表团加强与文莱的农业合作

近日，老挝农林部部长林康·端沙万（Mr. Linkham Douangsavanh）率领代表团对文莱进行正式访问，出席第二届老挝-文莱双边合作委员会会议及其他相关活动，深化两国的农业合作。

访问期间，林康部长拜会了文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚（His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah），转达了老挝国家主席、总理、政府和人民的热情问候。他还报告了此访的目的，并重申老挝致力加强双边关系的承诺。

老挝代表团与文莱自然资源与旅游部部长举行了双边会议，回顾了兩國在相关领域的合作，并讨论了未来两部门间合作事宜。会谈聚焦推进农业投资与贸易，重点落实联合工作委员会（JWC）第二次会议成果，并鼓励两国企业家积极参与合作。

老挝代表团还参加了第二届老挝-文莱双边合作委员会会议以及老挝-文莱商业论坛。该论坛为私营部门探索联合商业机遇提供了平台，特别是在两国政府的支持下，推动老挝农产品对文莱的出口。

访问期间，老挝代表团还参观了文莱的一些主要生产设施，包括水培蔬菜农场以及专门从事鱼虾养殖的水产养殖场。

（来源: kpl）

菲律宾第一季度农业产量增长 1.9%

菲律宾统计署（PSA）表示，由于天气状况良好，促进了作物、渔业和家禽的生产，菲律宾第一季度农业产量达到 4377.4 亿比索，同比增长了 1.9%，而 2024 年第一季度的增速为 0.2%。

1.9% 的增长扭转了 2024 年第四季度修正后降幅达 2% 的萎缩局面，结束了此前连续三个季度的下滑态势。

菲律宾统计署在报告中以 2018 年不变价格为基准表示：“2025 年第一季度，作物、家禽及渔业产值实现增长，而畜牧业生产则持续下滑”。

按现行价格计算，菲律宾第一季度的农业和渔业产值达 6236.6 亿比索，同比增长 2.3%。

菲律宾农业部长小弗朗西斯科·蒂乌·劳雷尔（Francisco Tiu Laurel, Jr.）在一份声明中表示：“我们对第一季度的复苏持乐观态度，下半年有望在此基础上继续增长，尤其是随着冷链仓储设施和稻米加工体系等新型农业基础设施的投入使用”。

但菲律宾农业部前副部长费尔明·D·阿德里亚诺（Fermin D. Adriano）则认为，菲律宾第一季度的农业产值增长是“意料之中”的。他在一则 Viber 信息中表示：“今年第一季度的农业表现是正常周期，因为未遭遇台风和极端天气干扰，收获季节延续到了第一季度。要看第二季度的情况，那时正值水稻种植季（供应偏紧），而且高温天气也会影响灌溉供水”。

1-3 月，菲律宾农作物产量（占总产值的 57%）增长了 1%，达到 2496.1 亿比索，扭转了去年同期 0.3% 的下降趋势。

3 月末，未碾磨稻谷产量从去年同期的 469 万公吨增至 470 万公

吨，同比微增 0.3%，比去年同期 2%的降幅有所改善。

菲律宾农业部（DA）表示，菲律宾稻谷单产创下每公顷 4.09 吨的历史新高，抵消了稻谷种植面积减少的影响。该部制定的目标是今年未碾磨稻谷产量达到 2046 万吨。

菲律宾统计署的数据显示，第一季度菲律宾玉米产量下降了 5.1%，相比去年同期 0.5%的增幅出现了逆转。椰子产量则下滑了 0.3%，但降幅较 2024 年同期的 3.3%有所收窄。

实现产值两位数增长的作物包括：烟草（80.4%）、可可（23.6%）、甘蔗（19%）、橡胶（13.6%）、咖啡（10.7%）及绿豆（10.1%）。

而产值下降的作物包括：马尼拉麻（-15.4%）、红薯（-9.4%）、芒果（-7.5%）、卷心菜（-6.4%）及卡曼橘（-0.8%）。

数据还显示，家禽业产值同比增长 9.4%，达 752.2 亿比索，占菲律宾农业总产值的 17.2%。鸡蛋产值同比增长 12.1%，鸡肉产量增长 8.7%，鸭肉产量增长 1.5%。但鸭蛋产值在第一季度下降 2.2%。

菲律宾农业与食品商会主席达尼洛·V·福斯托（Danilo V. Fausto）在一条 Viber 信息中称：“由于肉类特别是猪肉价格上涨，可以看到消费者的消费模式略有转变，他们在向以禽类产品为食物蛋白质来源转变”，“这一点，也可以从鸡肉和鸡蛋生产的良好表现以及生猪产业增长放缓中看出”。

但福斯托警告说，如果从美国进口的鸡肉增加，本地家禽产业将面临挑战。他说：“如果美国以菲扩大鸡肉进口作为谈判筹码，要求重新考虑特朗普政府对菲输美商品征收的关税，家禽行业将遭遇阻力”。

畜牧业持续低迷

与此同时，菲律宾第一季度的畜牧业产值延续下滑趋势。

菲律宾统计署的数据显示，截至 3 月末，菲律宾畜牧业产值下降至 578.2 亿比索（占农业总产值的 13.2%），降幅 2.8%，比去年同期 3.5% 的降幅有所收窄。

一季度生猪产量下降 3.7%，水牛产量微降 0.2%。但乳制品、肉牛及山羊产量实现增长，增幅分别为 10.5%、1.3% 和 1.2%。

阿德里亚诺先生表示：“由于菲律宾农业部大肆宣传非洲猪瘟（ASF）疫苗效果不佳，且养猪户几乎不用该疫苗，因此畜牧业萎缩是意料之中”。

菲律宾农业部曾在三月份表示，菲律宾食品和药物管理局（FDA）将于四月前批准越南的非洲猪瘟（ASF）疫苗商业化应用。劳雷尔先生表示，“希望能在今年晚些时候开始商业推广这款期待已久的非洲猪瘟疫苗，这将有助于农业部大规模生猪复养计划的实施”。

菲律宾动物产业局 4 月 11 日的数据显示，目前已有 54 个村庄检测出非洲猪瘟，比 3 月 14 日的 39 个村庄有所增加。

与此同时，渔业生产在第一季度增长了 1.5%，达到 551 亿比索，占总产量的 12.6%。比 2024 年同期 0.2% 的降幅明显改善。牛奶鱼（即虱目鱼，bangus）的产量增长了 7.8%，罗非鱼的产量微增了 2.2%。

滑口鱼（sapsap）和锯缘青蟹（alimango）的产量均实现了两位数增长，增幅分别为 21% 和 20%。此外，印度鲭鱼（alumahan）和蓝蟹（alimasag）的产量也分别增长了 14.5% 和 12.1%。

并非所有鱼类产量都呈现增长态势。多齿蛇鲭（tunsoy）的产量

大幅下降了 34.5%，圆鲹（galunggong）的产量下降了 14.7%，鲹鱼（talakitok）的产量下降了 12.7%，而大眼金枪鱼（tambakol）的产量也下降了 11.2%。

自由农民联合会（Federation of Free Farmers）的劳尔·Q·蒙特马约尔（Raul Q. Montemayor）表示，菲律宾农业部门仍有许多工作要做，特别是考虑到去年农业产量出现了下滑后。

2024 年，菲律宾农业产量下降了 2.2%，这在很大程度上要归咎于厄尔尼诺天气的影响。据估计，厄尔尼诺现象给当地农业造成了约 150 亿比索的损失。

（来源: bworldonline）

越南通过土地政策发展可持续农业

越南是一个农业国家，84%的自然土地面积被列为农业用地，近62%的人口生活在农村地区。因此，土地政策在指导和促进可持续农业发展中发挥着至关重要的作用。

越南农业与环境部土地管理局副局长黎文平（Lê Văn Bình）在接受《越南农业与自然报》采访时分享了这一观点，并谈及旨在推动农业生产的新土地政策。

促进农业生产规模扩大

据黎文平先生介绍，2024 年颁布的越南《土地法》对农业土地政策进行了重大改革。

具体看，在土地分配限额方面，新土地法继承了以往版本的规定，同时按照第 18 号决议（18-NQ/TW）的指导方向保持政策稳定性。根据规定，在东南部和湄公河三角洲地区的省份及直辖市，直接从事农业生产的个人每年可分配的耕地、水产养殖用地和盐田的最大限额为每种类型土地 3 公顷；而在其他省份和城市，这一限额为每种类型土地 2 公顷。

对于多年生作物用地，个人的分配限额在平原地区最高可达 10 公顷，在中海拔和山区乡镇、村社则最高可达 30 公顷。对于防护林用地和生产林用地（人工林），其分配限额为每类型土地最高 30 公顷。

关于土地使用期限，直接参与农业生产且土地由政府分配或土地使用权已获政府认可（在分配限额内）的个人，政府授予其 50 年的土地使用期。使用期到期后，他们可按照规定的期限继续使用土地，而无需办理续期手续。这一规定为土地用途转换、土地转让、以土地

使用权作价出资以及生产经营合作等权利的行使提供了便利。

关于接受土地使用权转让的限制，法律将上限提高至不超过土地分配限额的 15 倍，并授权越南各省人民委员会根据当地实际情况进行调整。

该法还进一步扩大了农业土地使用权转让的合格主体范围，将经济组织纳入其中。这意味着，不直接从事农业生产的个人，也可以在土地分配限额内获取水稻种植用地，从而使拥有资金和技术专长的组织及个人能够获取土地并投资于商业化农业，进而减少土地撂荒以及低效、碎片化的土地利用现象。

同时，根据作物生产相关法律，还允许稻田土地使用者在其土地上改种其他作物或养殖牲畜，但前提是必须保留恢复水稻种植的必要条件。此外，一部分土地还可用于建设直接服务于农业生产的设施。而且，农业土地使用者可以在不改变《土地法》规定的土地分类的前提下，将农业生产与商业、服务业、畜牧业以及药用植物种植相结合。

该法引入了有关土地整合与集中的条款，旨在构建支持大规模商品化农业生产的法律框架。

因此，越南 2024 年《土地法》包含了多项规定，这些规定有助于为具备资金和科技专长的组织及个人获取土地、投资商业化农业提供便利；同时，还能减少土地撂荒以及土地碎片化、低效利用的现象；此外，这些规定还促进了农业土地的整合与集中，使土地使用者能够更有效地扩大农业生产规模。

提升土地利用效率

《土地法》的一项关键新规定是允许土地的多用途使用，包括将

农业与商业、服务业、畜牧业以及药用植物种植等相结合。

相应地，多用途土地使用必须满足特定条件，以防止滥用和未经授权的土地用途转换。具体而言，用于次要用途的土地面积不得超过主要用途面积的 50%，但用于多用途活动的住宅用地除外。

黎文平先生指出，多用途土地使用将为农业领域带来很多积极影响。首先且最为重要的是，它将提高土地利用效率，使土地使用者能够用同一土地创造更多附加值。

将农业用地与其他用途相结合，可以使农业生产更贴近市场和消费者，从而提升价值。例如，将旅游业与农业相结合，既可以利用农业活动的吸引力发展旅游业，又可以利用旅游业作为渠道，将农产品推广至更广阔的市场。

黎先生强调：“农业用地的多用途利用也有助于保护和维护生态系统，减少环境污染，并为综合活动创造绿色空间。法律要求，这种使用方式不得改变《土地法》规定的土地类型，并且须最大限度地减少对自然生态系统保护、生物多样性及环境景观的影响”。

另一个积极影响是简化了行政程序，多用途土地使用者无需履行正式的土地用途转换手续。农业用地仍受到严格保护，那些将土地用于综合用途的人必须能确保恢复土地初始用途的必要条件。

最后，多用途土地使用允许土地使用者主动调整作物和畜牧业结构，以适应市场需求，实现更高效、集约的土地利用，并最大程度地提高单位土地面积的价值。

（来源：nongnghiep）

老挝农业领域投资机遇

农业仍是老挝经济的重要支柱，2024 年对老挝国内生产总值（GDP）的贡献率约为 16%，并吸纳了约 70%的人口就业。

该行业历史上以自给农业为主，自 21 世纪初以来已发生深刻变革。这一转变是由政府减少迁移农业、促进市场化生产的政策推动的。

如今，老挝农民越来越多地种植高价值作物，出口至中国、越南、泰国等邻国市场。这一转型为老挝带来了新的经济机遇，但也引发了环境与市场层面的挑战。

农业投资的战略政策框架

当前指导老挝农业发展的两大政策体系是：《2025 年农业发展战略及 2030 年愿景》、《老挝 2030 绿色可持续农业框架》。这些政策框架强调粮食安全、清洁有竞争力的生产、适应气候变化的农业实践及农村经济现代化，其目标包括：推广符合良好农业规范（GAP）的可持续耕作方式、提升老挝农产品在国际市场的竞争力、通过适应战略减轻气候变化影响、保护农业生物多样性，以及推动私营部门参与创新。

高潜力农业细分领域

老挝农业在多个高产领域呈现发展机遇：

01 稻米

水稻仍是主要作物，约占地老挝农业总产量的 50%。2024 年老挝稻米产量达 350 万吨，主要出口越南和泰国，年出口额约 1.5 亿美元。老挝政府通过小农户和合作社推动增产计划，致力保障粮食安全并扩大区域出口。

02 咖啡

老挝咖啡年产量约 3 万吨，年出口额约 1 亿美元，正在打开欧美市场，特别是波罗芬高原产区表现突出。老挝政府计划扩大种植规模，加强质量控制，以提升竞争力。

03 玉米

玉米约占老挝农业产量的 15%，2024 年产量达 120 万吨，主要出口泰国和中国，年创汇约 8000 万美元。大型农业企业在该领域占据主导，政府着力提升产量，增强可持续发展。

04 蔬菜

2024 年蔬菜产量为 50 万吨，约占老挝农业产量的 8%，对泰国、越南的出口额约为 5000 万美元。有机农业的种植趋势明显，小农合作社在其中发挥核心作用。

05 畜牧业（牛）

畜牧业是另一重点领域，约占农业总产值的 12%。2024 年老挝牛存栏量约 100 万头，对越南和中国出口额达 7000 万美元。政府战略的重点聚焦在品种改良和兽医体系建设。

外商投资路径

外国投资者可通过以下方式进入：直接投资生产或加工设施、与本地合作社建立伙伴关系或实行合同种植、参与灌溉、机械化和冷链物流的公私合作项目，以及在法律准许的情况下通过老挝计划投资部协调获得长期土地特许经营权。

创新和技术机遇

现代化是老挝农业的核心议程，以下领域需求日益增长：

- 1、支持气候适应能力的灌溉与水资源管理技术；
- 2、提高效率的农机与采后处理设备；
- 3、用于精准农业、可追溯与市场准入的数字平台；
- 4、生鲜农产品冷链系统。

此外，多边机构与援助组织也已推出赠款计划和技术援助，以支持老挝的农业技术推广和应用。

需应对的挑战

尽管老挝农业领域前景广阔，投资者仍需应对多重制约：包括农村基础设施不足、硬化道路通达率有限、干旱洪水等气候灾害频发、先进农业技术人才短缺。此外，物流瓶颈、语言障碍及文化差异可能阻碍市场准入。开展本地化尽职调查并与社区利益相关方建立牢固关系是规避风险的关键。

东盟一体化与老挝战略优势

老挝正在深度融入东盟，依托中老铁路等战略基础设施，老挝正强化其在区域供应链中的地位。这些发展显著提升了老挝的市场连通性和出口物流效率，使该国日益成为农业投资热点。从稻米、咖啡到玉米、畜牧，老挝凭借东盟框架下的优惠贸易条件，正转型为连接区域关键市场的陆联枢纽。

（来源: vietnamnews）

柬埔寨前四个月精米出口收入达 2.09 亿美元

柬埔寨稻米联合会（CRF）5 月 6 日发布的一份报告显示，2025 年前四个月，柬埔寨出口了 282,315 吨精米，较去年同期的 248,000 吨增长了 13.8%；出口创收 2.09 亿美元，较去年同期的 1.7 亿美元增长了 23%。

报告称，出口的精米品种包括香米、长粒白米、蒸谷米和有机米，其中香米占精米出口总量的 78%。48 家稻米出口商将该商品出口至 59 个国家和地区，中国和欧洲是柬埔寨精米的主要出口市场。

报告显示，中国仍是柬埔寨精米的最大买家，1-4 月的采购量达 70,435 吨，占柬埔寨精米出口总量的 25%。柬埔寨向欧洲 25 个国家出口了 134,212 吨精米，向东盟 5 个国家出口了 40,291 吨，向其他目的国出口了 37,374 吨。

柬埔寨稻米联合会主席占·索兴（Chan Sokheang）表示，稻米出口增长表明柬埔寨在现有市场和新市场中都取得了积极进展。

索兴在接受《高棉时报》采访时表示：“我们的会员与相关部委和机构合作，努力扩大对现有市场的精米出口，同时积极开拓新市场，这些努力取得了显著成效”。

他补充道：“柬埔寨稻米联合会将进一步优化措施，促进出口持续增长”。

此外，柬埔寨在前四个月里通过边境贸易出口稻谷约 303 万吨，创收约 7.23 亿美元。2024 年的精米出口量超过 651,522 吨，出口收入达 4.91 亿美元。

柬埔寨稻米联合会制定了一个宏伟目标：2025 年至少出口 100

万吨本国精米。

柬埔寨政府已拨款 1.5 亿美元给碾米厂，用于从农户手中购买稻谷。政府还鼓励柬埔寨稻米联合会进一步加强与相关部委和机构合作，提升对国际市场的直接出口。

（来源: khmertimeskh）

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
