

东盟农业信息摘要

2025 年第 23 期

(总第 98 期)

中国东盟农资商会

2025 年 11 月 3 日

本期要目

- ◎印度国家合作社出口有限公司出口农产品创 540.301 亿卢比里程碑
- ◎菲律宾计划延长大米进口限制
- ◎印度大米出口商联合会表示，2025-2026 年度印度大米出口量预计达 3000 万吨
- ◎泰国大米出口连续十个月下跌：对全球市场意味着什么？
- ◎印度将推出远程监测渔业活动的电子观察员系统
- ◎越南与欧盟的贸易协定推动该国果蔬出口增长
- ◎印度磷酸二铵库存在 10 月上涨
- ◎越南和柬埔寨通过在金边举办农业博览会深化两国贸易关系

印度国家合作社出口有限公司出口农产品创 540.301 亿卢比里程碑

据 9 月 26 日发布的官方声明，印度政府于 2023 年成立的印度国家合作社出口有限公司（NCEL）已实现农产品出口 540.301 亿卢比的历史记录。出口产品包括大米、新鲜红洋葱、糖、婴儿食品、加工食品、香料和茶叶等。

印度国家合作社出口有限公司成立短短两年便建立起了广泛的会员体系，向 28 个国家和地区出口了 134.9 万吨农产品，并与会员分享利润。该官方声明称，截至 2025 年 8 月，已有 11034 家合作社取得该公司会员资格，其中包括 10793 家基层农业信贷合作社及其他类型的合作社。

印度联邦内政与合作社部部长阿米特·沙阿（Amit Shah）敦促印度国家合作社出口有限公司探索合作社糖厂食糖、特里普拉邦香米、有机棉和粗粮等产品的新出口机遇。他还强调了与大企业合作向海湾国家出口新鲜蔬菜和特殊马铃薯品种的潜力，并为印度国家合作社出口有限公司设定了 2 万亿卢比的出口目标。

沙阿部长指示，所有合作社机构的出口业务均应通过印度国家合作社出口有限公司进行，这将实现约 2000-3000 亿卢比的营业额，净利润也将回流至合作社。他还建议印度国家合作社出口有限公司在非洲和缅甸设立办事处，开展豆类进口业务，同时开发专用网站，帮助合作社成员了解全球需求并展示供应能力。

该声明指出，2024-2025 年度，印度国家合作社出口有限公司的营业额达 428.3 亿卢比，净利润为 12.2 亿卢比。2023-2024 年度，该

公司向其成员合作社支付了 20%的分红。这些成绩凸显了该公司将印度合作社运动转变为全球力量的潜力。印度国家合作社出口有限公司还与来自塞内加尔、印度尼西亚和尼泊尔的 61 家进口商签署了战略合作协议。

作为合作社出口的牵头机构，该公司与各邦及中央直辖区机构签署了谅解备忘录。将利益相关方与全球市场连接，并通过增值、仓储、包装和运输等环节创造农村就业机会。印度国家合作社出口有限公司以国际基准价格促进农产品及相关商品出口，致力于将印度合作社的富余产品推向全球市场，确保更高需求和公平价格。

该公司通过采购、仓储、加工、包装、品牌建设、认证和营销等环节支持出口业务，同时安排融资、提供技术指导、开展技能培训、开发市场情报，并协助成员对接政府扶持计划，从而增强合作社能力，扩大其在国际市场上的竞争力。

通过印度国家合作社出口有限公司，印度已将合作社模式扩展到国家层面，使地方产品和技能在“合作共繁荣”（Sahakar se Samriddhi）的愿景指引下走向全球市场。

印度国家合作社出口有限公司由五大领先合作社共同推动成立，分别是印度农民化肥合作社（IFFCO）、Krishak Bharati 合作社有限公司（KRIBHCO）、印度全国农业合作社营销联合会有限公司（NAFED）、古吉拉特邦合作社牛奶营销联合会（GCMMF - Amul）和印度国家合作社发展公司（NCDC）。

（来源: [freepressjournal](http://freepressjournal.com)）

菲律宾计划延长大米进口限制

据安塔拉通讯社 2025 年 9 月 25 日报道，菲律宾农业部于 9 月 24 日宣布，菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）正采取行动收紧该国大米进口政策，措施包括延长目前为期两个月的大米进口限制，并提高外国大米进口关税。

菲律宾农业部长弗朗西斯科·蒂乌·劳雷尔（Francisco Tiu Laurel）表示，马科斯已指示农业部拟定必要命令以延长进口暂停期。

据菲律宾《每日询问者报》引述，劳雷尔在与马科斯讨论后称：“待掌握更准确的农场端稻谷供应和价格数据后，将确定大米进口暂停期限及可能的进口税率上调幅度”。

此次进口限制自 9 月 1 日开始实施，原定于 11 月 2 日结束，最初旨在帮助农民应对因低价进口大米涌入而导致的稻谷价格下跌，促进其恢复生产。

根据《每日问讯者报》报道的 9 月份数据，菲律宾今年的大米进口量已达 308 万吨。据菲律宾农业部植物工业局的数据，去年的大米进口量是 480 万吨，创下历史新高，而今年仅为去年的 64.1%。

在菲律宾大米进口来源中，越南占 51.5%，缅甸占 7.1%。其他供应国还包括泰国、中国、巴基斯坦、印度、日本、新加坡、韩国和西班牙。

（来源：tempo）

印度大米出口商联合会表示， 2025-2026 年度印度大米出口量预计达 3000 万吨

印度大米出口商联合会（IREF）主席兼 Shri Lal Mahal 集团（Shri Lal Mahal Group）董事长普雷姆·加格（Prem Garg）向普氏能源资讯（Platts）表示，在大米产量预计达 1.45 亿吨、同比增长 7% 的丰收年背景下，2025-2026 营销年度（10 月至次年 9 月）印度大米出口量预计将增至 2200-2300 万吨，同比增长 10% 至 15%，且有望实现 3000 万吨的出口目标，同比增长 50%。

同时，根据印度大米出口商联合会的估算，印度食品公司非巴斯马蒂大米的过剩库存将从目前的 2800 万吨增至 4000 万吨。但加格指出，印度出口市场面临着政策不明朗及对关键目的地市场渗透有限等挑战。

“印度大米出口在传统市场之外仍存在巨大拓展空间”，加格表示，“菲律宾每年进口约 230 万吨大米，其中大部分来自泰国和越南，只有约 2% 来自印度。十年前，印度对菲出口大米曾出现质量问题，导致在菲律宾市场的声誉受损，印度对菲大米年出口量一直徘徊在 25 万至 30 万吨左右”。

他补充说，“一个月前，在菲律宾农业部长访印期间，我们进行了沟通。部长已批准巴斯马蒂大米的进口许可。菲律宾每年还会进口 400 多万吨非巴斯马蒂大米，但目前为支持本国农民已暂停进口。在重新评估作物产量后，他们发现存在 200 万至 250 万吨的缺口，因此，菲律宾将增加进口并且会考虑采购印度大米”。

关于除贝宁和加纳等传统市场之外的新兴市场，加格表示，对马

来西亚的大米出货一直较为稳定，在今年出口限制期间，马来西亚仍通过政府间贸易采购了大量印度大米。

对于巴斯马蒂大米，加格称：“印度大米出口商联合会已向政府提交建议，并与皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）先生讨论了针对欧盟市场除糙米外巴斯马蒂精米的进口关税优惠问题，以打破少数主要参与者在欧盟市场的垄断局面”。

印度大米相较于其他产地大米的竞争力

针对印度大米的质量问题，加格解释道：“巴基斯坦未使用三环唑（印度仍普遍使用的一种农药），因而在欧洲等农药标准严格的市场中占据优势。不过，行业利益相关方强调，印度非巴斯马蒂大米的口感优于巴基斯坦大米，也就是说巴基斯坦大米的质量也存在缺陷。去年巴基斯坦出口的陈米水分含量高达 17%至 18%，削弱了其市场竞争力。业界认为缅甸大米的质量也不如印度，这进一步凸显了印度在全球市场的优势”。

印度大米出口商联合会副主席德夫·加格（Dev Garg）表示，即将举行的巴拉特国际大米会议（Bharat International Rice Conference）对改善当前大米库存状况具有关键作用。

“此次巴拉特国际大米会议是印度首次举办的大型大米行业盛会，而以往主要的大米会议均在海外举行。本次会议将凸显印度作为可靠供应商的角色，预计政策制定者和行业利益相关方均会参加”。

“通过此次活动及各邦政府的共同参与，各地政策协调不一致的问题将得到解决”，德夫·加格称，“会议将为印度供应商提供买家专属对接渠道。所有政策制定者均将出席，并重申印度在政策事务上的

立场，向各方利益相关者传递信心——印度将成为未来可靠合作伙伴。所有重要的食品质量认证机构，如印度食品安全标准局（FSSAI）、印度环境影响评估局（EIA）等也将参会，国际社会对农药等问题的关切将得到回应”。

印度出口政策展望

印度于 2023 年 7 月禁止白米出口，并对蒸谷米征收出口关税。9 月，在供应压力下，印度恢复白米出口并设定最低出口价格，随后于 10 月取消白米最低出口价格并大幅下调蒸谷米出口关税。

据普氏能源资讯（普氏为标普全球大宗商品市场洞察旗下机构）9 月 26 日评估，印度 5%碎蒸谷米价格为 340 美元/吨（FOB 价），环比下降 12 美元；5%碎白米价格为 366 美元/吨（FOB 价），环比下降 10 美元。

普雷姆·加格表示，“印度政府已承诺不对大米出口施加限制。当然，如果涉及国内粮食安全问题，政府可能会采取限制措施，但从目前的大米过剩情况看，业界认为政府在可预见的未来不会限制大米出口”。

他认为，在新季作物收获前，如果卢比对美元贬值，5%碎蒸谷米的出口价格将面临下行压力，或降至 325 美元/吨（FOB 价）。同时，在供应压力下，印度政府正考虑降低公开市场销售计划（Open Market Sale Scheme）的储备价格。

据大宗商品市场洞察机构预测，印度在 2025-2026 营销年度（10 月至次年 9 月）的大米出口量预计将达 2450 万吨，同比增长 6.5%。

（来源：spglobal）

泰国大米出口连续十个月下跌：对全球市场意味着什么？

8 月份，泰国大米出口量同比骤跌 30%，出口额仅为 39.4 亿美元，连续十个月下滑的颓势表明行业形势严峻。

泰国商务部贸易政策与战略办公室数据显示，8 月大米出口量也出现下滑，降至 739,497 吨，降幅达 16.9%。此次出口下降波及美国、南非、塞内加尔、伊拉克和莫桑比克等主要市场，仅喀麦隆、中国、马来西亚、中国香港和加拿大等少数地区出现逆势增长的需求亮点。

今年前八个月，泰国大米出口总量超过 500 万吨，比去年同期大幅下降了 24.1%。与此同时，国内大米价格也呈下降趋势。据泰国火砵公会（Thai Rice Millers Association 碾米商协会）报告，截至 9 月 29 日，泰国白米价格为每吨 6500-6700 泰铢（约合 201-208 美元），较一周前下降了 200 泰铢。茉莉香米价格则稳定在每吨 15500-16000 泰铢。

市场力量在发挥作用

大米是许多家庭的日常主食，泰国大米出口格局的这些变化引发了广泛关注，并促使人们对更广泛农业战略的讨论。在出口下滑的同时，国内大米价格走势表明，供需关系可能正在发生变化，而这种变化或将对整个经济领域产生深刻影响。

意外亮点

泰国努力应对出口挑战，对某些国家的出口量增长可能表明消费者偏好正在发生变化，或者一些新兴市场正着力增强其大米供应链。在出口量下降的大背景下，这就像是沙中淘金——难得珍贵，表明机

遇犹存。

泰国大米未来何去何从？

分析人士正密切关注出口持续下滑可能对当地农民造成的影响，农业生计正面临考验。泰国努力保持其作为全球主要大米出口国的地位，前路充满变数，但却至关重要。

问答环节

问：泰国大米出口量下降幅度有多大？

答：8 月份同比降幅达 30%，反映出泰国大米出口市场正持续面临挑战。

问：哪些市场自泰国进口的大米量下降了？

答：美国、南非、塞内加尔、伊拉克和莫桑比克等主要市场的大米进口量均出现下降，表明出口挑战的影响范围很广。

问：目前泰国国内的大米价格是多少？

答：截至 9 月 29 日，泰国国内白米价格在每吨 6500-6700 泰铢（约合 201-208 美元）之间，略有下降，而茉莉香米的价格则稳定在每吨 15500-16000 泰铢。

（来源：retailnews）

印度将推出远程监测渔业活动的电子观察员系统

印度联邦渔业秘书阿比拉克什·利基（Abhilaksh Likhi）9 月末表示，一项先进技术正在推进中，旨在通过监测各类船只的捕捞作业情况，为种群评估和管理提供准确的科学数据。

为大力加强渔业数据管理系统，印度将很快推出船载电子观察员系统，该系统将首先在延绳钓渔船上投入使用，实现对海洋渔获物的远程监测与记录。

印度联邦渔业秘书阿比拉克什·利基在宣布该计划时表示，这项先进技术正在推进中，旨在通过监测各类船只的捕捞作业情况，为种群评估和管理提供准确的科学数据。

在印度洋金枪鱼委员会（IOTC）和印度渔业调查局（FSI）联合主办的为期五天的全球物种鉴定研讨会上，印度渔业秘书通过视频为会议开幕致辞。

依照印度洋金枪鱼委员会的指南，对金枪鱼及类金枪鱼渔获物和捕捞活动进行电子监测和高效数据收集，对加强渔业管理至关重要。该指南强制要求实施观察员系统覆盖和电子监测。目前，印度渔业部渔业调查局（FSI）正在开发电子观察员系统。

利基秘书表示，除作为保护工具外，基于科学的可靠数据也是印度应对非关税壁垒和指控最有力的防御工具。“这是印度进入国际市场的通行证，确保渔民和出口商在出口市场享有公平的竞争环境，保护他们免受贸易挑战”，利基补充道。

利基表示，政府在这方面提出了“总理渔业振兴计划”（PMMSY）。在该计划的推动下，印度全国已有近 3.6 万艘渔船配备

了实时监测应答器。由于金枪鱼、类金枪鱼物种和远洋鲨鱼属于高度洄游资源，印度致力于在数据收集和管理方面开展区域及国际合作，将采取措施保证国内渔业的长期可持续发展，同时保护数百万渔业人员的生计。

印度中央海洋渔业研究所（CMFRI）所长格林森·乔治（Grinson George）对现有的商业金枪鱼捕捞全球配额分配制度提出关切，强调需要修订该制度，以确保印度等发展中国家获得更高、更公平的配额。他强调，需要完善的冷链基础设施来促进金枪鱼出口，这将有助于保持金枪鱼品质，减少变质，增强印度金枪鱼在全球市场的竞争力。

印度洋金枪鱼委员会秘书处成员 Lauren Nelson 表示，本次研讨会将解决印度金枪鱼及同类物种渔业中对可靠数据收集与物种鉴定的迫切需求，以确保资源评估的科学性与准确性。

来自日本、法国、泰国、印度尼西亚、马来西亚和南非等 12 个国家的渔业专家和官员，以及印度各沿海邦的 18 名官员参加了此次研讨会。

（来源：thehindubusinessline）

越南与欧盟的贸易协定推动该国果蔬出口增长

越南是欧盟在东盟的最大贸易伙伴。2019 年，双方签署了《欧盟-越南自由贸易协定》(FTA)，旨在降低关税，促进商品和服务贸易。该协定于 2020 年 8 月生效。

2019-2024 年，欧盟与越南的贸易总额从 493 亿美元增至 725 亿美元，增幅达 47%。越南对欧盟的出口增长了 58%，而欧盟对越南的出口增长了 10.5%。目前，越南是欧盟的第三大商品供应国，而欧盟是越南的第 17 大出口市场。

水果和蔬菜是越南向欧洲出口的主要农产品之一，这得益于该协定下的早期准入政策。果蔬出口量约占越南对欧盟出口总量的 10%。与此同时，欧洲农产品（如葡萄酒）仍面临高达 50% 的关税，这些关税将在 2027 年逐步取消。

贸易平衡持续呈现大幅顺差对越南非常有利。自 2019 年以来，欧盟对越南货物贸易逆差几乎翻了一番。不过，欧盟在服务贸易方面保持顺差，特别是在运输和电信领域。

协定中严格的原产地规则限制了中国商品经越南进入欧盟的风险。欧洲出口商预计，2027 年农产品关税全面取消后，双方将迎来更多机遇。

（来源：freshplaza）

印度磷酸二铵库存在 10 月上涨

据阿格斯咨询公司（Argus Media）的临时数据，印度 10 月初的磷酸二铵（DAP）库存量约为 240 万吨。9 月份，印度磷酸二铵进口量达 99.4 万吨，超过了当月国内 96.7 万吨的销售量，加上 31.7 万吨的国内产量，9 月份印度磷酸二铵库存量（产量加进口量减去销售量）增加了 34.4 万吨。

最新的磷酸二铵库存量预计比 2024 年 10 月初的库存量高出约 70 万吨。2025 年初，磷酸二铵库存量曾低至 110 万吨。

印度政府对进口商提供额外支持，使 4 月至 9 月夏播季（kharif season）磷酸二铵进口量达到 400 万吨。这远超近三年平均进口量（273 万吨），补充了同期国内产量 7% 的缺口。

由于磷酸二铵短缺，一些农民转而使用其他产品来满足磷肥需求。夏播季，印度国内磷酸二铵销量达 444 万吨，比通常水平低 17%，使得激增的进口量能用于补充库存。

沙特阿拉伯和摩洛哥的供应提供了保障

10 月印度港口的磷酸二铵到货量预计为 45.8 万吨。

假设 10-12 月印度国内磷酸二铵销量和产量分别达到三年平均水平，即 376 万吨和 109 万吨，那么到 2025 年底，还需要进口 221 万吨才能保持库存稳定。

过去三年，磷酸二铵 10 月至 12 月的平均进口量为 211 万吨。

7 月，几家印度进口商签署了采购协议，从沙特阿拉伯和摩洛哥购买磷肥。

印度磷肥有限公司（IPL）、印度克里布科公司（Kribhco）和科

罗曼德尔国际公司（Coromandel）与沙特阿拉伯签订了一项为期五年的协议，每年将从沙特阿拉伯采购 310 万吨磷肥（主要是磷酸二铵）。

7 月至 9 月，印度自沙特阿拉伯进口的磷酸二铵量为 114 万吨。目前，10 月的到货量中只有 6.6 万吨来自沙特阿拉伯。

与摩洛哥磷酸盐集团（OCP）达成的协议约定，到今年年底，印度将从摩洛哥采购 150 万吨磷酸二铵。7 月至 10 月，摩洛哥运往印度的磷酸二铵到货量已达 101 万吨，根据协议，还有约 50 万吨待供应。

总体看，协议中规定的沙特阿拉伯和摩洛哥磷酸二铵供应量或能满足 12 月底前印度的大部分剩余进口需求。

在通过招标或现货交易购买更多货物之前，进口商会持观望态度，等待政府宣布 10 月至次年 3 月冬播季（rabi season）的最新营养素补贴政策。

在夏播季期间，印度政府补贴了进口商和生产商因最高零售价、补贴和成本间的差额损失。进口商在开展新进口业务前，正等待政府明确是否会在冬播季继续提供此项支持。

（来源：worldfertilizer）

越南和柬埔寨通过在金边举办农业博览会 深化两国贸易关系

2025 年 9 月 18 日，一场涵盖农业、畜牧业、水产养殖、美容业、制药业、实验室设备、医疗器械、食品饮料及宠物行业的国际贸易展览系列活动在柬埔寨金边拉开帷幕，来自 10 多个国家和地区的 200 多家企业参加了展览。

这场为期三天的活动得到了柬埔寨多个部委和越南贸易办事处的支持，活动旨在促进两国贸易往来，拓展国际商业联系。

贸易展会期间，还举办了系列专题研讨会和商务对接会，为企业探索创新、建立新合作关系创造机会。

9 月 18 日当天，越南驻柬埔寨贸易办事处举办了一场研讨会，促进越柬贸易、农业科技与畜牧业发展。活跃于农业和畜牧业领域的两国商业协会代表参加了此次会议。

据该办事处负责人杜越芳（Đỗ Việt Phương）介绍，去年两国双边贸易额达 101 亿美元，而今年前八个月已接近 80 亿美元，同比增长了 16.3%。农业在越柬双边贸易中占据主导地位，主要商品包括水果、腰果、大米、木薯、渔业产品以及加工农产品和水产养殖品。

杜越芳表示，这些数字不仅反映了贸易情况，也体现了两国日益紧密的联系和友好关系。他指出，双方正朝着两国高层领导制定的双边贸易额达 200 亿美元的目标迈进。

他强调，为实现这一目标，双方需通过简化行政手续、减少文件材料、降低费用与税收等方式促进跨境贸易便利化，确保两国货物更顺畅地双向流动。

他在接受越南通讯社采访时强调，越柬两国贸易潜力巨大，两国的出口结构互补，而不是相互竞争，这有助于双边贸易多元化，同时开辟更多机遇。

他介绍说，近 20 家越南企业参展，另有 15 家企业寄来了产品样品在贸易办事处的共享展位上展示。他希望越南商品能借此进一步巩固在柬埔寨市场的地位，为促进双边贸易发展作出贡献。

（来源: vietnamnews）

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：010-66050277，66051076

邮 箱：cacac@cacac.com.cn

地 址：北京市复兴门内大街 45 号

邮 编：100801
