

◆ 云 南 省 科 学 学 研 究 所

◆ 云南省农业科学院农业经济与信息研究所

编
著

YUNNAN YU DONGMENG NONGYE HEZUO YANJIU

云南与东盟农业合作研究



云南出版集团公司
云南科技出版社

编写人员名单

主 编 郭 宽 李 露

副主编 杨丽萍 武 卫

编 者

杨善禧	李 仁	曹大明	李新然	杨 明
李 平	刘 稚	徐志疆	蔡 宁	刘光权
齐 欢	李学林	张思竹	赖晓榕	杨培森
钟 利	杨红钧	王建军	陶大云	戴陆园
陈良正	袁 媛	江惠琼	陈升东	彭冬燕
杨 燕	李丹桐	李兴丽	李立池	游承俐
林 郁	冯 璐	罗 雁	龚秀萍	

前 言

农业合作是中国—东盟自由贸易区建设框架内的重点领域之一,也是云南省对外开放的重点。东盟十国,幅员辽阔,资源丰富,人口众多,市场潜力巨大。在国际政治多极化、经济全球化和区域一体化的时代,加强中国—东盟自由贸易区域内国家的合作,具有重大的现实意义。云南毗邻东南亚、南亚,作为我国西南陆上对外开放的桥梁,在中国—东盟自由贸易区和大湄公河次区域合作建设进程中地缘优势突出。遵照国家“与邻为善,以邻为伴”的外交方针及充分利用云南的区位等优势 and 云南省“走出去”的战略政策,按照国家的总体部署,云南将建设成为中国面向东南亚、南亚重要的物流中心,将成为连接中国—东盟自由贸易区的重要结点和前沿平台,我们应从国际国内全局发展的高度,强化战略合作意识,不断提升云南对外开放和经济发展格局中的战略地位,立足云南,面向全国、面向次区域、面向东盟,不断拓展发展空间。

云南是一个以农业为基础的省份,新中国成立后,特别是改革开放以来,云南农业和农村经济取得了长足发展,主要农产品市场供给实现了由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变。但由于云南省受社会、经济、科技、自然等多方面因素的制约,农业尚处于原始农业、传统农业向现代农业转型阶段,农业基础薄弱、生产力水平低、配套服务体系不完善,农业现代化和产业化发展程度低,农民增收困难,面临农业产业结构战略性调整的艰巨任务。云南农业产业结构调整,农业和农村经济的发展不能只立足于国内市场的调整和布局,只有坚持科学发展观,认真贯彻统筹国内国外发展的思路,从国际市场、国际分工的大视野出发,发挥比较优势和特色优势,优化布局,加大外向型的结构调整,才能推动云南省农业向集约型、效益型方向发展,增加农产品的附加值和竞争力,增加农民收入,为全面建设小康社会、和谐社会作出新的更大贡献。

云南与东盟各国农业发展各具特色,优势互补,农业合作源远流长。从 20 世纪 80 年代开始,云南与东盟农业合作取得一定成绩,在农业技术交流、共建动植物免疫体系、农产品原料基地、加工、物流贸易等方面取得了不少成果。中国加入 WTO 和中国—东盟自由贸易区建设的不断发展,为云南农业对外开放带来了难得的机遇。为了抓住机遇,顺势而谋,进一步推进与东盟各国的合作与交流,互利“双赢”,共创美好未来,云南省科学技术厅下达了“云南与东盟农业合作研究”和“云南与东盟农业合作考察”、云南省发展和改革委员会下达了“云

南与东盟农业合作及对策研究”及云南省农业科学院下达了“东盟主要国家农业发展及科技合作研究”等项目。通过云南省科学学研究所和云南省农业科学院农业经济与信息研究所组织云南省多个部门的领导、专家和科研人员,历时2年多,完成了项目研究并取得了重大研究成果。

该项研究成果全面介绍了东盟十国的农业资源、农业发展现状和农业投资政策环境,分析了云南与东盟国家开展农业合作的现状和目前合作的方式,主要的农产品和产业的竞争力情况,提出了云南省和东盟国家合作的目标任务、原则,合作的重点领域、方式和项目以及加强合作的对策建议,对云南实施“早期收获计划”,扩大与东盟农业合作及云南省边境地州立足自身优势,放眼东盟,推进合作提出了可操作性的建议。该项课题研究不仅内容丰富,资料翔实,数据可靠,具有全局性、前瞻性和实用性,而且对云南省有关部门、农业企业扩大与东盟国家的农业合作有现实指导意义和决策参考价值。

为充分发挥该项研究成果的作用,现由云南科技出版社将研究报告出版。同时应该肯定,尽管编者做了大量认真细致的工作,但由于编者水平有限,加上时间紧,工作量大,书中难免有误,敬请读者批评指正。

编 者

目 录

上篇 云南与东盟农业合作综合研究	(1)
第一章 东盟各国农业发展现状研究	(3)
第一节 东盟各国农业资源及农业发展状况	(3)
第二节 东盟国家农业投资政策环境状况	(15)
第二章 云南与东盟国家农业合作的现状分析	(28)
第一节 云南与东盟国家农业合作现状	(28)
第二节 云南农业对外合作的主要方式和特点	(33)
第三节 云南农业外资项目影响因素和困难分析	(35)
第三章 云南与东盟国家主要农产品竞争力分析	(38)
第一节 中国、东盟农产品的显性比较优势指数	(38)
第二节 东盟国家主要和优势农产品生产、进出口情况	(41)
第三节 云南省主要和优势农产品竞争力情况	(50)
第四章 云南与东盟国家农业合作的前景分析	(58)
第一节 “早期收获”计划及其战略机遇	(58)
附 录	(61)
柬埔寨提出请求“豁免”的“例外产品”清单	(61)
中国对泰国参与“早期收获”计划进口实行零关税的产品目录	(62)
中国政府提供给老挝产品的特别优惠关税目录	(73)
中国政府提供给柬埔寨的产品特别优惠关税目录	(84)
中国政府提供给缅甸的产品特别优惠关税目录	(98)
中国—东盟自由贸易区部分关税消减时间表	(103)
第二节 云南与东盟国家农产品贸易	(105)
第三节 云南与东盟国家农业合作的前景分析	(105)
附 录	(114)
中国与东盟国家签署的经济技术合作协定、协议	(114)
第五章 云南与东盟国家农业合作战略	(120)
第一节 云南与东盟国家农业合作的主要意义及必要性	(120)
第二节 云南与东盟国家农业合作的目标和任务	(121)
第三节 云南与东盟国家农业合作的原则	(121)
第四节 云南与东盟国家农业合作的重点领域和项目	(122)
第六章 加强云南与东盟国家农业合作的对策建议	(131)
第一节 需要国家政策层面解决的问题	(131)
第二节 主要对策措施及建议	(133)

下篇 云南与东盟国家农业合作专题研究	(139)
第一章 云南与缅甸农业合作	(141)
第一节 缅甸自然条件和农业发展概况	(141)
第二节 缅甸农业投资与贸易环境	(142)
第三节 中缅农业合作的现状与今后合作的重点	(144)
第四节 加强对缅农业合作的对策建议	(156)
第二章 云南与老挝农业合作	(158)
第一节 老挝农业资源及农业现状	(158)
第二节 滇老农业合作现状及特点	(160)
第三节 双方合作的优劣和前景分析	(167)
第四节 合作的主要领域和项目	(169)
第五节 对策建议及措施	(171)
第三章 云南与泰国农业合作	(174)
第一节 泰国的资源和农业概况	(174)
第二节 云南与泰国农业经济技术合作现状和特点	(179)
第三节 云南与泰国农业合作的前景	(184)
第四节 云南与泰国农业合作的重点	(185)
第五节 加快云南与泰国经济技术合作的对策建议	(186)
第四章 云南与柬埔寨农业合作	(190)
第一节 柬埔寨农业资源和农业现状	(190)
第二节 双方农业合作现状	(191)
第三节 云南和柬埔寨开展农业合作的前景及重点	(192)
第四节 加快合作的对策建议	(194)
第五章 云南与越南农业合作	(198)
第一节 越南自然条件和农业发展概况	(198)
第二节 越南农业政策特点与贸易环境	(200)
第三节 云南与越南农业合作现状和问题	(202)
第四节 云南与越南农业合作前景和重点	(208)
第五节 加快云南与越南经济技术合作的对策建议	(211)
第六章 云南边境地区与周边东盟国家农业合作	(214)
第一节 临沧地区与周边东盟国家农业合作调研	(214)
第二节 西双版纳州与周边东盟国家农业合作调研	(216)
第三节 德宏州与周边东盟国家农业合作调研	(219)
第四节 保山市与周边东盟国家农业合作调研	(222)
第五节 文山州与周边东盟国家农业合作调研	(224)
参考文献	(231)

上 篇

云南与东盟农业 合作综合研究

第一章 东盟各国农业发展现状研究

第一节 东盟各国农业资源及农业发展状况

一、越南农业资源及农业发展状况

越南地处热带季风区,河流、沟渠和泉水密布,年平均降雨量 1900 ~ 2000 毫米,发展农业的自然条件良好。国土面积 32.9 万平方公里,2004 年人口 8268 万,人均 GDP 为 560 美元。越南是一个农业国,农村人口约占总人口的 75%,从事农、林、渔业的劳动力占全国总劳动力的 63%。农、林和水产业在全国总 GDP 中的比重,1999 年农林为 25.4%,水产为 20.8%;2000 年农林为 24.5%,水产为 19.8%;2001 年农林为 23.6%,水产为 18.9%。越南人均土地面积 0.6 公顷,居世界第 58 位;2000 年农业耕地面积约 1100 万公顷,人均 0.12 公顷,为世界平均水平的 1/3 左右。但据估计,越南可耕地的潜力是 1800 万公顷,约占全国国土总面积的 49.6%,目前农业用地的利用率还不到 60%。因此,越南通过增加农业土地面积和精耕细作,发展农业的潜力还很大。

越南粮食作物以水稻为主,占粮食产量 85%,一年可种两季稻,南方可种三季稻,南方的湄公河三角洲和北方的红河三角洲是世界著名的谷仓。1991 年粮食产量为 2198 万吨,2000 年 3450 万吨,2001 年 3564 万吨,2002 年 3638 万吨。越南农业种植结构按市场需求继续调整,2003 年水稻种植面积进一步减少,虽然遇旱涝灾害,但仍获得丰收。全年粮食总产量 3750 万吨(水稻 3479 万吨,玉米等 280 万吨),增收 165 万吨,出口大米 420 万吨,恢复了世界大米第二出口国的地位。

经济作物主要有花生、大豆、蒲草、蚕桑、烟叶、甘蔗、茶叶、咖啡、橡胶、胡椒、可可、八角、腰果等,并盛产各种热带水果。近几年,越南对中国的蔬菜水果出口量正在呈上升势头。1999 年,越南向中国出口了 3890 万美元的蔬菜水果;2000 年,越南向中国出口蔬菜水果创汇达 1.236 亿美元。越南向中国出口的果蔬主要有香蕉、西瓜、芒果、山竹、红毛丹、青龙果(火龙果)、荔枝、辣椒、果蔬罐头和脱水水果等。

目前越南腰果种植面积为 30 多万公顷,单位面积产量为每公顷 1000 千克。新鲜腰果总产量约 30 万吨,相当于 26 万吨干果。2003 年越南腰果果仁产量为 8 万吨,超额完成年度生产计划的 15%,出口金额达 2.9 亿美元,比原计划增长 22%。目前,全国有 130 多家腰果加工厂,其中较大的有 80 家。50 家小型加工厂的年加工能力约 35 万吨。国内各加工厂收购腰果的成本价在每吨 100 ~ 150 美元之间。

越南胡椒出口已经跃居世界第 1 位。近年来,越南胡椒生产迅速发展,据越南通讯社报

道,由于价格变化的有利影响以及越南政府采取的鼓励政策,特别是越南政府对发展家庭经济 and 庄园经济的鼓励政策,使越南的胡椒种植面积和产量有了突破性的发展。1993 年越南的胡椒产量为 7400 吨,1997 年增加到 1.3 万吨,1999 年达到 3 万吨,2000 年达到 4.5 万吨,2001 年达到 5.8 万吨。这样,仅在几年的时间内,越南的胡椒产量便跃居世界第 2 位,仅次于印度;而胡椒出口量则居世界第 1 位。

越南畜牧业及饲养业近几年有较大发展。主要以养殖猪、牛、鸡、鸭、鹌鹑为主,2002 年全国猪存栏数 2500 多万头,家禽 11000 多万只。目前,在越南从事饲料生产的国内企业和外资企业近 300 家,其中具有一定规模的饲料生产企业约 135 家,总产量约 280 万吨/年。

越南林业资源丰富,截止到 2001 年,越南森林面积覆盖率已经达到了 32.2%。有 1000 多种树种,其中有许多珍贵木材,如花纹木、楠木、格木、柚木、铁木等是出口创汇的重要商品。有近千种药用植物,其中砂仁、桂皮、黄连、三七、杜仲、何首乌等较有名。经济林蓄积量为 7500 万立方米。

越南东面及南面临海,海岸线长 3260 公里,江河湖泊密布,渔业资源十分丰富,发展水产业条件优越。越南海产养殖面积包括 3260 公里的海岸线、58 万公顷的海湾、30 万公顷受潮水影响的海域以及 3 万多公顷的咸水湖。海鱼有 800 多种,虾类 70 种。沿海有数十个渔场,盛产红鱼、鲷鱼、鲍鱼、海参、鲑鱼、虾等。越南淡水水产养殖面积包括 2860 条江河、近 40 万公顷的湖泊水池以及 10 余万公顷的水塘,当前淡水养鱼、海水养殖发展很快。2000 年越南水产产量为 195 万吨,水产出口额为 14.5 亿美元。越南水(海)产品出口协会最近报道,在 2003 年间,越南水(海)产品总开采量达 279.5 万吨,比 2002 年增长 5.6%。其中养殖总值达 153985 亿越盾,比 2002 年增长 17.6%,近海打捞产值为 148138 亿越盾。

越南 2002 年主要农作物和水产品产量见表 1-1。

表 1-1 越南 2002 年主要农作物和水产品产量 单位:万吨

名 称	产 量	名 称	产 量
稻谷	3406.35	玉米	231.47
花生	231.47	咖啡豆	68.87
橡胶	33.14	棉花	3.72
甘蔗	1682.35	腰果	12.74
大豆	20.14	胡椒	5.11
黄麻	2.05	鱼	181.27
虾	27.61	其他水产	48.97

资料来源:越南国家统计局。

二、老挝农业资源及农业发展状况

老挝是一个多山的国家,境内 80% 的地区是山地和高原,有“印度支那屋脊”之称。老挝属热带、亚热带季风气候。5~10 月为雨季,11 月至次年 4 月为旱季。年平均气温约

26℃,年降水量 1250~3750 毫米。老挝国土面积 23.68 万平方公里,全国约有 500 万公顷的可耕地,目前只使用 100 万公顷左右的耕地,占全部可耕地的 1/5 左右。主要分布于两个地区:一是在南部(下寮)海拔 200 米以下的平原地区,包括沙湾拿吉、巴色、万象、北汕四大平原,都在湄公河流域,并有多条湄公河支流和其他江河纵横交叉流经该地区,水源丰富,雨量充足,气温常热,地势平坦,土壤多为冲积土和腐殖土,是老挝水稻生产的主要基地;二是海拔 500~1000 米的中上泰平坝和盆地,中、上寮虽是多山地区,但山间平原、盆地和河谷较多,包括查尔、班班、琅勃拉邦、孟新、南塔、孟赛、孟洪、孟拉等平原、盆地和坝子,这部分耕地雨量和地下水源极为充沛、光热充足、土质肥沃,是老挝粮食生产的重要产区。老挝地理条件很适宜农作物生长,稻谷在全国各地区均可一年种 2 季;有些地区可种 3 季,但目前大部分地区只种 1 季。由于人口稀少,农业生产设施差,抵御自然灾害能力弱,旱、涝灾害对产量影响很大。大部分农户没有田间管理、施肥锄草意识,单位面积产量在东南亚地区最低。如果农业生产条件改善,老挝不仅耕地面积可数倍扩大,单位面积产量也可大幅度提高。

农业是老挝国民经济的主要支撑,农业人口约占全国人口的 90%,工业极为落后。2002 年 GDP 为 18 亿美元,人均 GDP 为 329 美元;2003 年 GDP 为 20 亿美元,人均 GDP 为 356 美元。2002 年农业生产总值约为 6300 亿基普。农作物主要有水稻、玉米、薯类、咖啡、烟叶、花生、棉花等。农产品加工及销售几乎占国民生产总值的 50%。农业主要是粮食生产,其中稻米又占粮食总产量的 90% 以上。2002 年老挝水稻种植面积达 75.4 万公顷,总产量为 240 万吨。其他粮食作物还有玉米、薯类和豆类。

经济作物比重较小,播种面积不到 10 万公顷。主要经济作物有烟草、甘蔗、咖啡、花生、橡胶和茶叶。从总体上看,老挝农业尚处于自给还不能自足的传统自然经济状态。农产品市场很落后,大宗的农业商品只有咖啡和烟草。

老挝的自然植被有 1600 万公顷,约占全国国土总面积的 70%,森林面积约 900 万公顷,全国森林覆盖率约 42%。天然森林大部分生长于与我国云南省江城、勐腊接壤的北部地区。在东南亚,老挝森林覆盖率居第 2 位;仅次于柬埔寨,居全球第 11 位。人均森林面积约 3 公顷,接近瑞典,居世界第 2 位。森林木材蓄积量约 16 亿立方米(云南 13 亿立方米左右),人均木材蓄积量 348 立方米,超过瑞典居世界首位。由于是内陆国家,不受台风袭击,光热充足,降水充沛,树木全年都在生长,因而生长周期短,约 20 年一个轮伐期。在老挝木材资源中,柚木、红木、檀木、铁力木、龙脑香木、楠木等珍贵木材占有很大的比重,是珍贵木材最多的国家之一。其林产资源主要有药材、香料和树脂类,具有发展药业和林产化工的优势。其中药材主要有砂仁、金鸡纳、美登木、肉桂、黄连、槟榔、琥珀、金鸡纳霜、白虫胶、紫虫胶等,香料有世界知名的安息香、沉香、苏木香、阴香等。其中安息香产量占世界总产量的 70% 左右,年出口约 30 万吨。老挝森林中,竹资源也十分丰富,主要以竹木混生方式分布于海拔 1000 米以上的北部地区。在除天然林外,老挝近年来开始加快人工林发展;在湄公河、南塔河、南乌江等江河沿岸以及中、下寮地区,发展以柚木、橡胶、茶、咖啡等为主的人工园林。

老挝是内陆国,水产业主要以江河、水库、池塘和水田为产地。鱼主产于湄公河及其支流。养殖和捕捞的鱼类主要有鲤鱼、鲮鱼、鲶鱼、鳊鱼、巴勒鱼等。近年来,在万象、琅勃拉邦、沙湾那吉、巴色等地建立了水产养殖场,每年繁殖和培育的鱼苗约 300 万~500 万尾,分

发到全国各地放养。各地水库水产养殖站鱼产量都有较大提高。

老挝 1999 ~ 2002 年主要农产品产量见表 1 - 2。

表 1 - 2 老挝 1999 ~ 2002 年主要农产品产量表

名称	单位	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年
稻谷	万吨	210	220	233	241
玉米	万吨	9.6	11.7	11.3	12.4
薯类	万吨	8	11.7	10.1	11.1
蔬菜	万吨	23.6	63.6	63.1	63.3
花生	万吨	1.31	1.32	1.68	1.64
烟叶	万吨	2.34	3.34	3.01	2.75
棉花	万吨	0.43	0.46	0.34	0.29
咖啡	万吨	1.75	2.35	2.58	3.22
水牛	万头	99.1	102.8	105.1	108.9
黄牛	万头	94.4	110.0	121.7	120.8
猪	万头	103.6	142.5	142.6	141.6
羊	万头	9.44	12.1	12.4	12.7
禽	万只	1121	1309	1406.3	1527.4

资料来源:2000 年、2001 年老挝统计年鉴;中国外交部网站老挝国家概况。

三、缅甸农业资源及农业发展状况

缅甸属热带季风气候,年平均气温 27℃,基本上是一个热带农业国。农业产值占国民生产总值的 1/3,有着发展农业的优越条件。按人均计算,缅甸是亚洲农业资源最丰富的国家之一。优越的土地和气候条件,能出产热带和温带的多种农作物。缅甸全国土地面积 67.66 万平方公里,人口 5400 万(2005 年),2002 ~ 2003 年度国民生产总值约为 323.24 亿美元,2002 年人均 GDP 为 105 美元(估计数)。全国有可耕地面积 1800 万公顷,目前仅耕种了 1040 万公顷。1997 ~ 2001 年,缅甸农业年均增长率为 6%。2002 年缅甸农业产值占国内生产总值的 36%,农产品出口值占出口总值的 24%。缅甸农业耕作方式落后,农业技术落后,农业机械化程度低。2002 年,缅甸农田灌溉面积仅 198 万公顷,占播种面积的 19%。缅甸在实现农业可持续发展方面面临资金投入、农业机械、信贷和相关设施不足等困难,农作物的单产量低。

缅甸主要农作物有水稻、小麦、玉米、花生、芝麻、棉花、豆类、甘蔗、油棕、烟草和黄麻等。2003 年度水稻种植面积 656 万公顷,产量 2278 万吨,出口 92 万吨,创汇 1.1 亿美元,2004 年大米产量 2340 万吨,2005 年大米的产量将达 2450 多万吨。2003 年度豆类种植面积 320 万公顷,产量 270 万吨,出口创汇 1.83 亿美元。棉花种植面积 28 万公顷,产量 15 万吨。橡

胶种植面积 18 万公顷,年产橡胶 3.5 万吨。油料作物种植面积 255 万公顷,食用油生产能力 38 万吨/年。

缅甸出口产品以农林产品为主,大米、柚木、豆类这三大产品占出口金额的 70% 以上。

缅甸林业资源丰富,森林面积 3412 万公顷,森林覆盖率为 50%。树木种类 6000 多种,盛产柚木和硬木。柚木、铁力木、紫檀等珍贵林木蓄积量大,其中柚木储量占世界总储量的 90%,20 世纪 90 年代以来柚木产量控制在 40 万~50 万立方米,是世界最大柚木供应国。除林木外,缅甸还盛产藤、竹等林产品。

畜牧渔业以私人经营为主。缅甸政府允许外国公司在划定的海域内捕鱼,向外国渔船征收费用。1990 年开始同一些外国公司合资开办鱼虾生产和出口加工企业,目前有 144 家水产品出口公司,水产品出口 49 个国家和地区。2003 年度水产品产量 157.9 万吨,出口创汇 3.17 亿美元,为第三大出口创汇行业。缅甸渔业发展条件优越,拥有 2832 公里的海岸线和 212380 平方公里的大陆架,此外还拥有约 50 万公顷的滩涂湿地,海洋鱼产品的潜在产量约为每年 120 万吨。内陆河流有伊洛瓦底江和萨尔温江两大水系,为发展淡水养殖提供了良好条件。缅甸内陆水域可养面积为 820 万公顷,其中包括 3742 个鱼塘。1989 年《水产养殖法》颁布后,淡水养殖迅速发展。从泰国、中国等周边国家引进的鲶鱼、鲤鱼、草鱼等新品种养殖获得成功,建了 14 个水产养殖场。对虾孵化技术已基本掌握,缅甸政府制订了 3 年养虾计划,利用西海岸与印度、新加坡、中国台湾省、泰国、马来西亚成立了 11 家合资公司,已经开垦了 50 万公顷土地。海水鱼类养殖基本处于空白。2002 年缅甸水产品出口达 1.05 亿美元,比 2001 年增长 19%。到 2001 年,缅甸全国共有 120 家水产加工企业,其中 5 家是私人合资兴办的股份有限公司,在水产品加工领域占主导地位。全国有 254 家制冰厂,102 家冰冻厂,1 个冷库,制冰能力为 5266 吨/天,冰冻能力为 19 小时/天,冷藏能力 1.73 万吨/天。

缅甸主要作物面积和产量见表 1-3。

表 1-3 缅甸主要作物面积和产量

序号	作物	面积(千公顷)		总产量(千吨)		
		1996~1997 年	2002~2003 年 (临时数据)	1996~1997 年	2002~2003 年 (临时数据)	增加量
1	水稻	5876	6502	17676	21811	4135
2	油料作物	1814	2547	1017	1419	402
3	豆类	1963	3271	1370	2800	1430
4	玉米	167	267	286	673	387
5	棉花	333	303	168	119	-44
6	黄麻	47	65	39	48	9
7	甘蔗	82	261	4043	6421	2378
8	橡胶	119	185	26	39	13

资料来源:中国外交部网站缅甸国家概况。

四、柬埔寨农业资源及农业发展状况

柬埔寨属热带季风气候,全年分二季:雨季(5~10月)、旱季(11月至次年4月)。年平均气温24℃。国土面积18.1万平方公里,人口1350万。2002年GDP为32亿美元,人均GDP为260美元。柬埔寨是一个农业国,2004年农业产值占GDP的34%,农业人口约占总人口的85%,占总劳动力78%。柬埔寨气候高温多雨,旱雨两季分明,土地和水资源十分丰富,有利于包括农、林、牧、副、渔在内的种植业和养殖业的发展。可耕地面积670万公顷,但目前实际耕种面积仅约为260万公顷,进一步扩大耕地面积的潜力很大。

柬埔寨是传统农业国,工业基础薄弱。属世界上最不发达国家之一,贫困人口占总人口36%。柬埔寨政府实行对外开放的自由市场经济,推行经济私有化和贸易自由化,把发展经济、消除贫困作为首要任务。把农业、加工业、旅游业、基础设施建设及人才培养作为优先发展领域,推进行政、财经、军队和司法等改革,提高政府工作效率,改善投资环境,取得一定成效。2003年,受国内大选、反泰暴力事件、非典型肺炎及国际和地区形势的影响,柬埔寨经济增速放缓,GDP增长率仅为4.8%,低于6%的预期目标。币值基本稳定,通胀率为0.5%。工业生产在服装加工出口带动下平稳增长。农业生产好于往年,粮食实现自给。旅游业受冲击较大。外贸额32.97亿美元。私人投资增长较快,但到位率较低。

粮食作物主要有稻谷、玉米以及木薯。稻米是柬埔寨主要的农产品,种植面积占全部耕地面积的80%以上,品种分为水稻、浮稻、旱稻3种,湄公河、洞里萨河、巴萨河沿岸为主要产稻区。其次是部分玉米,主要分布在东高原和金边附近。柬埔寨的玉米品质优良,有红白两个品种,红玉米专供出口,白玉米则作为食用和饲料。2004年柬埔寨农业总种植面积为237.4万公顷,超过2003年6.5万公顷。平均每公顷产量为1.97吨,比2003年每公顷减少0.124吨。稻谷总产量为417万吨,比2003年减少54万吨。除留用口粮和种籽外,将有余粮41.6万吨大米。国外预计,柬埔寨将继泰国、越南、缅甸之后,成为未来世界主要大米供应国之一。

经济作物有橡胶、胡椒、棉花、糖棕、花生、大豆、芝麻、蓖麻、黄麻、烟叶、甘蔗、咖啡等。水果有香蕉、柑橘、芒果、椰子、榴莲等。橡胶是柬埔寨重要的经济作物,主要分布在东部的磅湛、磅同、桔井和腊塔纳基里等省的红土区,其中90%集中在磅湛省。全国橡胶园有10万公顷,年产橡胶5万吨。胡椒主要产于贡布、茶胶省沿海湿润多雨地区,其产量、质量曾居世界前列。

柬埔寨林业资源丰富,木材种类达200多种,储量为11.4亿立方米。盛产柚木、铁木、紫檀、黑檀、卯木、观丹木等贵重的热带木材,并有多多种竹类。另外,林副产品和药用植物也很丰富,如豆蔻、胖大海、马钱子、沉香、藤黄、桂皮、檀香和树脂、樟脑、藤、桐油等。由于战乱和滥伐,森林资源破坏严重,森林覆盖率从占全国总面积的70%降为35%,主要分布在东、北和西部山区。

畜产品主要有牛、马、羊、猪、鸡、鸭等,柬埔寨曾是东南亚少数几个牲畜输出国之一,也是东南亚按人口平均拥有牲畜头数最多的国家。

柬埔寨江河湖泊众多,渔产丰富,全国淡水鱼年产量13万吨(不包括居民日常捕捞消费部分),其中约有50%产于洞里萨湖区(洞里萨湖为东南亚最大的天然淡水渔场,素有“鱼

湖”之称),主要有黑斑鱼、黑鲤鱼、万鲂鱼、鳊鱼、鲢鱼、红目鱼等。西南沿海也有重要的渔场,如云壤、戈公、磅斯马等渔港,年产在4万吨左右。

五、泰国农业资源及农业发展状况

泰国属热带季风气候,全年可以明显地分为3季:3~6月为热季,7~10月刮西南风为雨季,11月至次年2月刮东北风为凉季,年均气温24~30℃,自然条件优越,素有“亚洲粮仓”的美誉。国土面积51.3万平方公里,人口6308万(2003年),2004年国内生产总值1616亿美元,国内生产总值增长率6.1%,人均国民生产总值2525美元。农业占国民经济的比重约10%。全国耕地面积为2070万公顷,占全国土地面积的38%。泰国是湄公河流域国家中经济发展水平较高、市场发育较完善的国家,从经济、科技、人才等总体水平看有明显的比较优势。泰国政府一直强调,要发挥本国农业资源优势,以发展农业来支持和推动工业化进程。注意抓农业的多种经营和出口产品的多元化,通过发展农业和扩大农产品的出口,为发展工业积累资金。泰国水稻、水果、蔬菜、花卉、水产品、畜产品已日益成为泰国农业的重要支柱。在泰国的10大出口商品中,农产品占6个,占出口总值的40%。

泰国农业种植多元化成效最为显著,一方面在重视发展稻米种植的基础上,扩大玉米、木薯、高粱、黄豆等杂粮的种植,泰国水稻生产水平较高,泰国米是国际市场上享有盛誉的农产品,近年大米出口居世界第1位,在600万~700万吨左右,2003年泰国出口大米758万吨,2004年泰国大米出口突破1000万吨,增长36.1%。玉米排名第4位,木薯输出位居全球之冠。

另一方面,大力开发经济作物新品种,获得很大成功。泰国的种植业已从单一稻谷种植发展为以大米、橡胶、木薯、玉米、甘蔗等五大农作物为主,加上各种热带水果、蔬菜和花卉等多种作物全面发展的种植业。泰国的油类作物以及大米生产世界驰名。泰国目前水果年总产量1000万吨,其中香蕉占20%、芒果占17.4%、榴莲占13.4%、红毛丹占9.1%。年出口水果40万吨,其中龙眼占37.3%(15万吨)、荔枝5.1%、芒果3.9%。泰国在水果罐头和蔬菜市场中也取得了令人瞩目的成就,泰国菠萝罐头已占据当今世界市场的35%。

泰国是世界三大橡胶生产国之一,种植面积达160万公顷,橡胶产量居世界首位,年产量达210万吨,占世界总产量的1/3,其中90%用于出口。观赏花木得到广泛的开发利用,主要有热带兰花、相思树、龙舌兰、观音竹、大海芋、花叶万年青等。鲜花是泰国重要的出口商品,其中兰花每年创汇数亿铢,是世界上三个主要的兰花生产国。

泰国已成为亚洲第三大海洋捕鱼国,渔业产品跃居泰国农业产品出口的第4位。泰国海域辽阔,海岸线长2705公里,泰国湾和安达曼海是丰富的海洋天然渔场。此外,还有1100多平方公里的淡水养殖面积。曼谷、宋卡、普吉等地是重要的渔业中心和渔产品集散地。泰国是世界市场主要鱼类产品供应国之一,是位于日本和中国之后的亚洲第三大海洋渔业国,为世界第一产虾大国。水产品年均出口350万~400万吨左右,目前已成为世界十大冻虾出口国和十大捕鱼国之一。

在饲养业方面,鸡、鸭、肉、蛋等畜禽产品不仅能满足国内市场需求,而且出口量越来越大。泰国冻鸡、鸡蛋、冻虾等冷冻制品的出口已跻身于世界十大出口国之一。

泰国森林面积约1440万公顷,占全国土地面积的25%,20世纪90年代以来已由木材

出口国变为进口国。

六、马来西亚农业资源及农业发展状况

马来西亚属热带雨林气候,内地山区年均气温 22 ~ 28℃,沿海平原为 25 ~ 30℃。自然资源丰富。国土面积 33 万平方公里,2004 年人口 2558 万人,GDP 1177.76 亿美元,GDP 增长率 7.1%,人均 GDP 为 4236.32 美元。在东盟国家中,马来西亚的经济发展水平仅次于新加坡,居第 2 位。耕地面积约 414 万公顷,占可耕地面积的 30.6%。1970 ~ 1997 年,马来西亚农业年均增长率为 3.73%。2004 年农、牧、渔、林业总产值估计值为 206.93 亿林吉特,增长 2.8%,占国内生产总值的 8%。

农业是马来西亚的重要经济部门,但受气候等自然条件影响,传统上马来西亚的农业以种植油棕、橡胶、可可等经济作物为主,粮食作物及蔬菜的种植并不普遍。马来西亚粮食生产不足。大米产量为 147 万吨,自给率为 60% ~ 70%,而小麦、玉米(产量约为 7 万吨)和大豆几乎不生产,过去 5 年中马来西亚年均小麦、玉米、大豆和大米进口量分别为 128 万吨、240 万吨、59.5 万吨和 50 万吨。

马来西亚良好的热带气候条件使马来西亚成为橡胶、油棕、可可、椰子、胡椒和热带水果等热带经济作物的重要产地,是世界最大的胡椒、油棕生产国,棕榈油产量约占世界产量的一半,出口量为世界出口总量的 60% 以上。2002 ~ 2003 年度棕榈仁产量为 353 万吨。马来西亚还盛产橡胶(仅次于泰国和印度尼西亚,占世界第三位)、胡椒、可可和热带木材等,为第三大橡胶生产国,第四大可可生产国。橡胶、棕榈油、木材、可可、胡椒等曾经是马来西亚外汇收入的主要来源。

马来西亚盛产各种热带水果和花卉,但温带蔬菜和水果产品需大量进口。马来西亚蔬菜的种植主要集中在一些气候凉爽的山地高原上建立的蔬菜生产基地,产品主要供应国内市场,种植的品种较少,主要是一些绿叶型蔬菜,如空心菜、苋菜、菜心,产量远远不能满足国内需要,需大量进口。2001 年,马来西亚蔬菜和水果产品的进出口总额为 6.67 亿美元,其中进口 4.54 亿美元,占其当年全部进口总额的 0.6%。其中进口各类水果 29.81 万吨,进口额 1.41 亿美元。进口的主要品种为苹果、各类柑橘、葡萄、梨、枣、柚子等;进口各类蔬菜 62.1 万吨,约 3.12 亿美元。进口的主要品种包括洋葱、大蒜、菜花、西兰花、西红柿、胡萝卜、辣椒、白菜、圆白菜等。

马来西亚是伊斯兰国家,多年来马来西亚的牛肉生产始终是供不应求。牛肉自给率数年来只有 1/5 左右。根据马来西亚家禽家畜进出口管理局的统计资料,该国 2000 年牛肉产量为 2.61 万吨,而市场需求量则为 12.25 万吨,自给率为 21.31%。为了缓解供需矛盾,满足市场需求,该国每年需要投入大笔资金(2000 年及 2001 年,每年均为 4 亿多马币)大量进口牛肉(2000 年及 2001 年,每年约 10 万吨)。马来西亚每年约 70% ~ 80% 的进口牛肉从印度进口。而优质牛肉从澳大利亚、新西兰等其他国家进口,中国牛肉在价格上很难与印度牛肉竞争。

近 20 年来,马来西亚的猪肉和鸡肉的生产一直供大于求。根据马来西亚农业部家禽畜进出口管理司的有关统计资料,2000 年其猪肉和鸡肉的生产量分别为 20.11 万吨和 74.94 万吨,而其市场需求量分别为 18.75 万吨和 64.76 万吨,自给率分别为 100% 和

115.70%。2001 年马来西亚猪肉和鸡肉的产量分别为 21.10 万吨和 76.41 万吨,市场需求量分别为 16.36 万吨和 54.39 万吨。每年上述产品向澳大利亚和新西兰均有一定量的出口。

森林面积达 23 万多平方公里,森林覆盖率达 70%,是世界热带硬木的主要生产国和出口国。在各种树木中,能提炼冰片的龙脑香树占有突出的位置。马来西亚海岸线长 4192 公里,海产品非常丰富,盛产马鲛鱼、金枪鱼、墨鱼和各类海虾。渔业以近海捕捞为主,近年来深海捕捞和养殖业有所发展。2001 年水产产量估计为 122.58 万吨,2002 年同比减产 1.7%。

马来西亚 2001~2004 年主要农林产品产量见表 1-4。

表 1-4 马来西亚 2001~2004 年主要农林产品产量 单位:万吨

名 称	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年*
棕 油	1180.40	1191.0	1335.5	1345.0
橡 胶	54.70	89.0	98.6	116.0
胡 椒	2.54	3.01	—	—
可 可	5.77	6.50	—	—
水 果	158.00	158.0	158.57	—
稻 谷	210.00	214.30	257.00	—
硬木(千立方米)	—	20649	20286	19577

* 为估计数字;资料来源:马来西亚财政部 2004~2005 年度经济报告。

七、印度尼西亚农业资源及农业发展状况

印度尼西亚属热带雨林气候,年平均温度 25~27℃,农业、林业、渔业资源十分丰富,是东南亚国土面积最大的国家,国土面积 190.4 万平方公里。2004 年人口为 2.15 亿人, GDP1659 亿美元。农业 2001 年占 GDP 的 16.3%,2003 年占 GDP 的 13.01%。农业人口(包括从事林业和渔业人口)约占总人口的 59%。耕地面积 5980 万公顷(不包括巴布亚省),尚有 1100 万公顷未开垦;雨量充沛,土地肥沃。

印度尼西亚粮食作物在种植业中占据主体地位。盛产大米,是世界大米主产区之一。目前稻谷种植面积保持在 1180 万公顷左右,年产量为 5000 万吨以上,爪哇岛集中了全国 60% 的稻田,成为国家的粮仓。2002 年出口大米 300 万吨,为世界第三大米出口国。杂粮有玉米、木薯、豆类等。近 20 年来,谷物产量持续增长。小麦不适宜在印度尼西亚种植,面粉依赖进口。玉米种植面积多保持在 330 万~350 万公顷,产量为 900 多万吨,但因为国内产量较低,每年仍然必须进口 150 万~200 万吨。木薯是印度尼西亚的传统作物,2001 年收获面积 128.4 万公顷,产量 1615.8 万吨,居世界第 4 位。大豆近几年有所下降,2001 年面积 720 多万公顷,产量为 863 万吨。2004 年稻米产量为 5434 万吨,2003 年玉米和大豆产量分别为 1091 万吨和 67.5 万吨。