



柬埔寨農業的挑戰與機會

侯禮仁 peterhou@outlook.com

德普文教協會 www.camtw.com.tw

2020.9

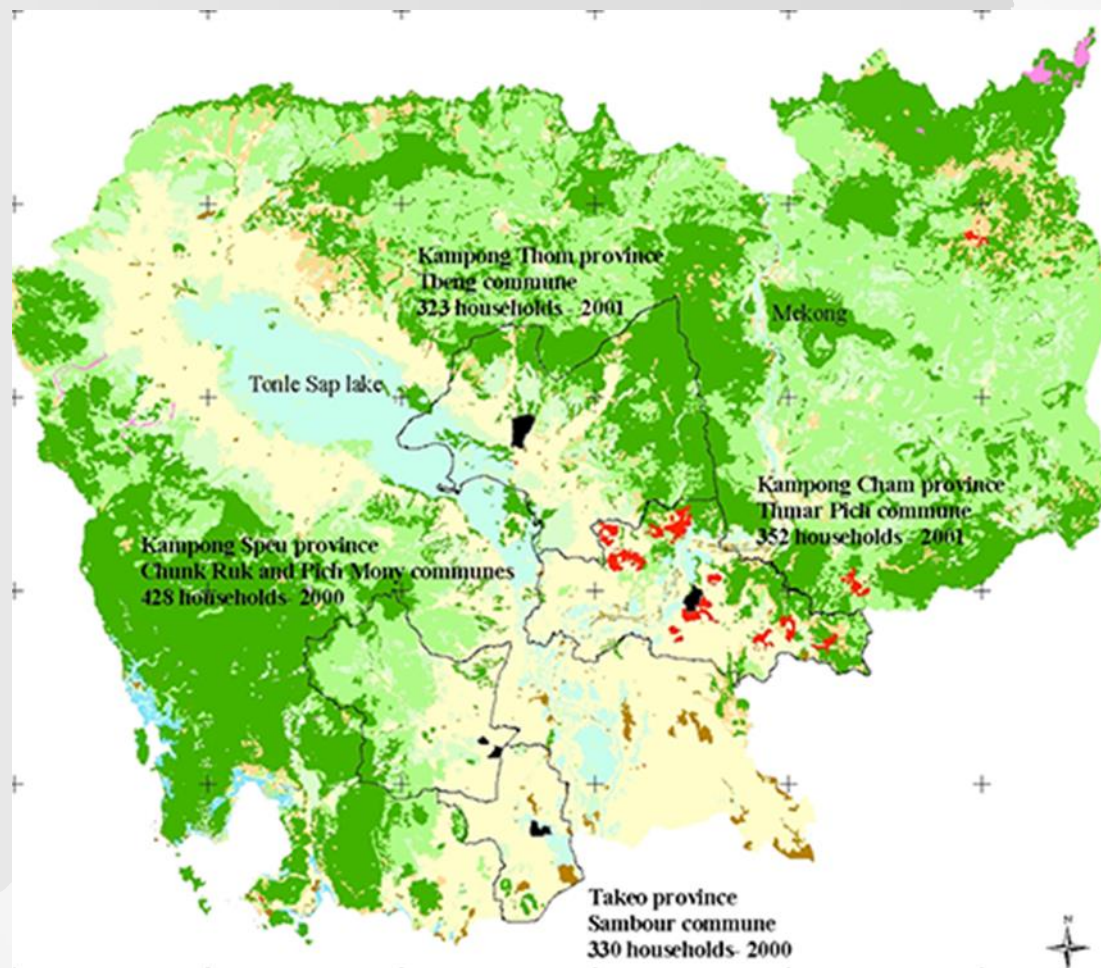


國土

全國面積18.1萬 km^2 ，3/4是平原，農地5.5萬 km^2 、林地9.6萬 km^2 ，洞里薩湖是東南亞最大淡水湖。

灌溉系統僅佈及22%的農田，多數農田為一年一作。

森林覆蓋面積自1970年代的3/4，減為現今的1/2。





農村勞動力

農業佔GDP的20.8%、全國1600萬人中農業人口約300萬人，教育水準低，戶均耕地僅3英畝，農民外移至金邊及泰國，疫情期間許多失業勞工暫時返鄉，但長期間農村勞動力不足。





主要農產品：稻米、蔬菜

稻米是最主要農業產作及出口品，耕種面積333萬公頃，年產量1089萬噸；2019年稻米出口量為62萬噸。

國產蔬菜水果僅能滿足70%內需，需自越南及泰國大量進口。





主要農產品：腰果、胡椒

腰果種植面積超過15萬公頃，其有機腰果品質尤佳，2019年產量倍增至20萬噸，幾乎全數出口至越南加工後轉外銷。

胡椒產量自2010年的1000噸，躍增至2019年的3萬噸，9成產品出口，多數是經越南加工後轉外銷，現今Kampot Pepper 聞名世界。





主要農產品：木薯、水果

木薯是政府重點發展的經濟作物，2018年種植面積約65萬公頃，產量1375萬噸，出口259萬噸。

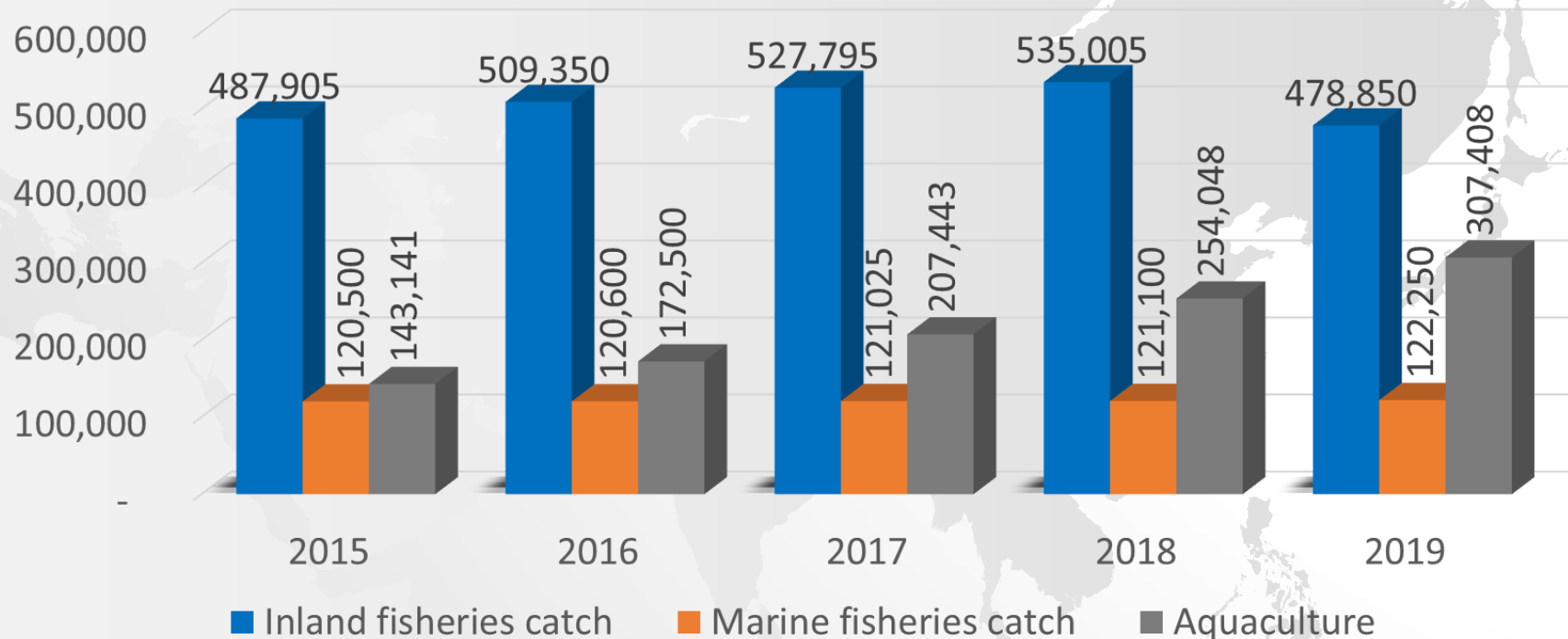
盛產芒果、龍眼、鳳梨、榴槤、香蕉、菠蘿蜜、紅毛丹等水果，但缺乏加工廠，多數在國內消費，少數出口至越南及泰國後加工再出口。





水產

柬埔寨濱海，又有洞里薩湖及湄公河，盛產鱸魚、鯉魚、肺魚等，但由於濫捕、技術落後、河川汙染又缺乏漁產加工廠，過去5年前產量無甚成長。





牛、豬、家禽

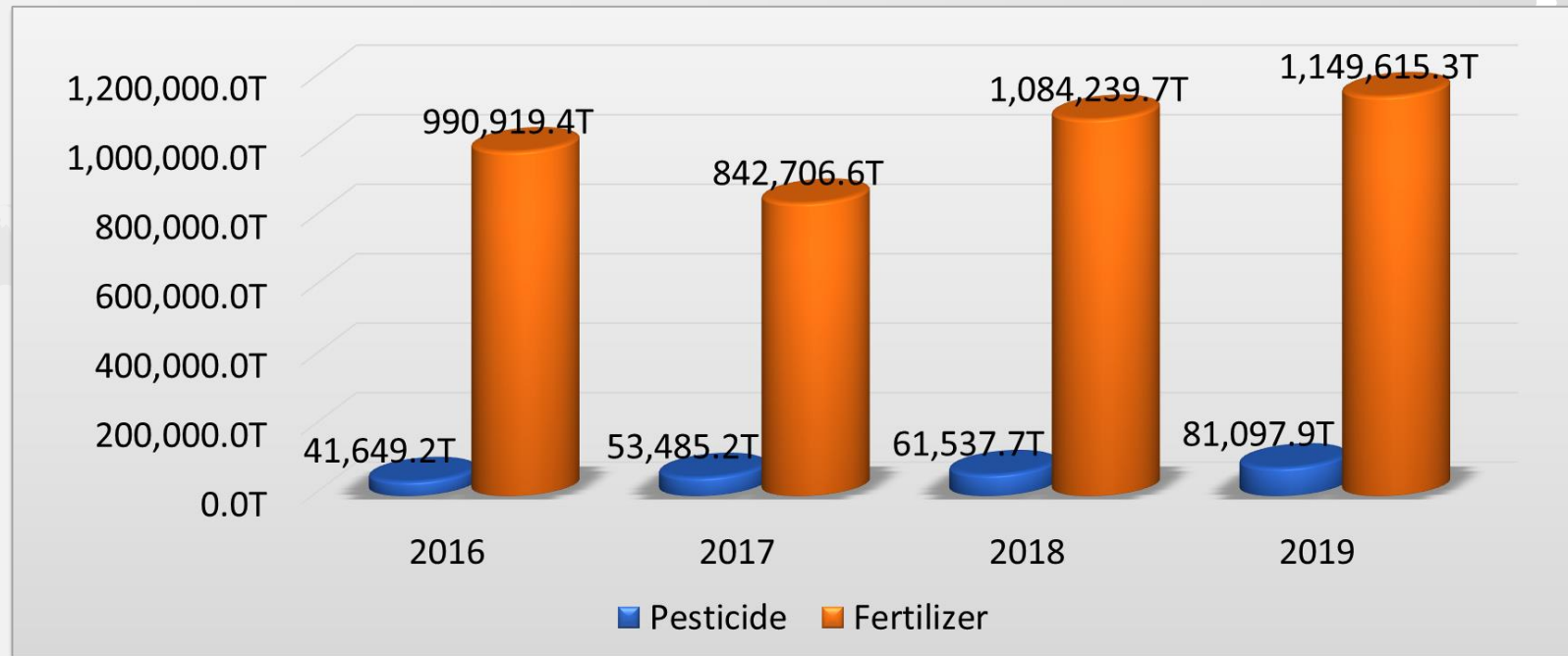
多數農戶家庭畜養雞鴨豬牛，但缺乏技術也沒有經濟規模，近年有泰國廠商投入資金、技術及設備，自行或協助農民開設大型養豬及養雞場，2019年牛肉自足但豬肉及禽肉仍須進口。

2019年(噸)	需求量	國產量	進(出)口量
牛肉	82,450	89,395	(6,945)
豬肉	153,192	102,786	50,406
家禽肉	54,417	46,954	7,643



農藥、肥料

肥料需求穩定成長，進口量自2016年的99.1噸增加為2019年的115.0噸。農藥需求要增，2019年進口量8.1萬噸，約為2016年4.2萬噸之倍。





農業投資稅賦優惠

優惠對象：稻穀>1000公頃、經濟作物>500公頃、蔬菜>50公頃、畜牧業存欄>1000頭、飼養乳牛>100頭、飼養家禽>10000隻、淡水養殖占地>5公頃、海水養殖占地>10公頃。

鼓勵措施：免徵盈利稅最長8年、盈利轉投資免稅、盈利分配國內外均免稅、投資項目需進口的建材及原材料等免關稅。





柬埔寨農業的挑戰 (1/2)

農民教育程度偏低，農村人口外移，勞動力短缺。
農村多數地區水電俱缺，水利灌溉及倉儲設施亦不足。
水路不通暢，鄉村道路路況不佳，卡車運輸成本高。
銀行融資不易，MicroFinance 利率很高，財務調配較難。





柬埔寨農業的挑戰 (2/2)

柬埔寨農漁牧業技術不高、機械化不夠、產品品質不佳，更缺農產品加工廠。

泰國及越南已搶先機並佔地利，中國大陸挾經濟規模及資金優勢正後起直追，台灣面對激烈競爭。

人口不多，民眾購買力尚弱，國內市場未達經濟規模。





柬埔寨農業的機會 (1/2)

東協自由貿易區農產品免稅，柬埔寨政府也提供農業投資稅賦優惠，柬埔寨可以作為台灣開發東協市場的據點。農機、飼料、肥料等近乎全部依賴進口，已有台灣大成經營飼料場、三久銷售穀物乾燥機、台肥外銷肥料。





柬埔寨農業的機會 (1/2)

柬埔寨土地遼闊、技術落後，蔬菜30%依賴進口，腰果及胡椒等經濟作物值得擴展，水果品種多樣且產量豐富，需要農產品加工廠，家禽及漁業養殖也亟需外援，已有台灣農友種苗公司落地銷售種苗，許多台灣農戶亦前往種植養殖。

