

# 越南大米出口竞争潜力分析

水稻生产在越南农业生产中占有重要地位，稻谷产量占其谷物总产量的 90%。同时，越南在世界主要大米出口国中具有较强的竞争力，已连续多年保持世界第二大米出口国的地位。

## 一、水稻生产及大米贸易

### （一）水稻生产

越南水稻种植区从南至北分布在 6 个区域，其中北部的红河州和南部的湄公河三角洲是最重要的两个水稻生产基地。北部红河平原四季分明，十分适合种植双季稻；南部九龙平原只有雨季和旱季，可种植三季稻。根据 FAO 统计，1970—1980 年，越南稻谷年产量在 1000~1200 万吨间徘徊；1980—1998 年，特别是 1988 年后，稻谷生产快速发展，1992 年突破 2000 万吨达到 2159 万吨；之后，稻谷总产步入稳步提高阶段，1999 年突破 3000 万吨，2012 年高达 4366 万吨（图 1）。稻谷产量的提高，主要是通过增加复种指数和提高单产来实现。

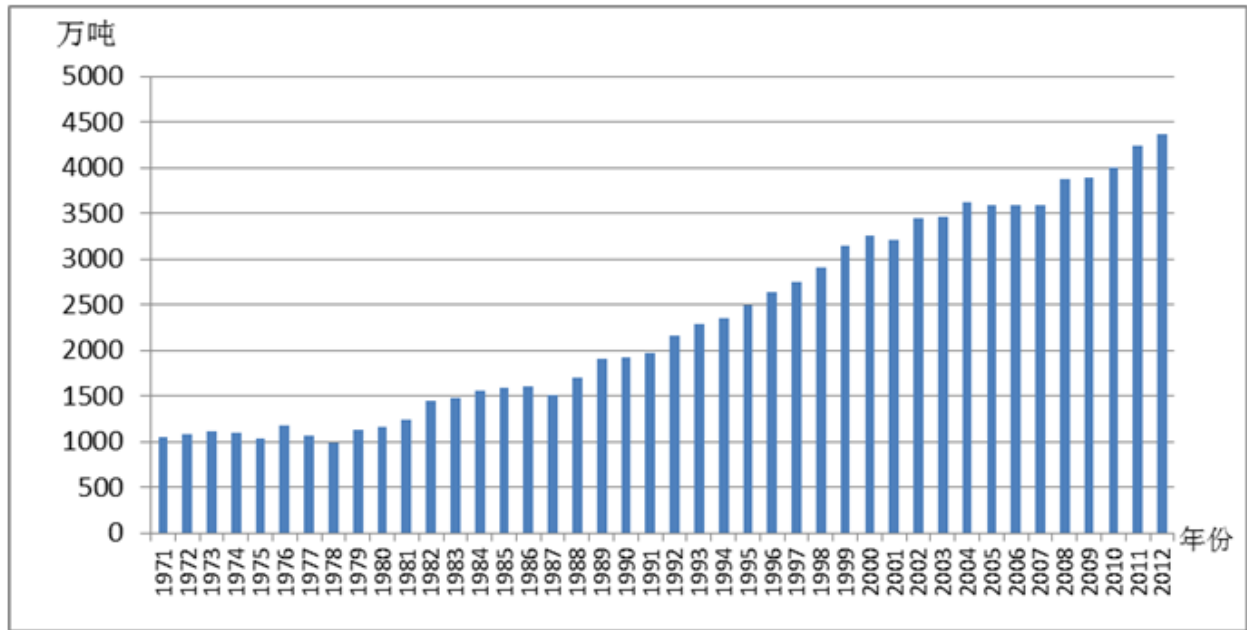


图 1 越南稻谷总产量变化趋势

数据来源：FAO 数据库。

## （二）大米贸易

1987 年以前，由于稻谷产量水平较低，越南需要通过进口大米来满足国内需求。随着总产量的不断提高，越南开始出口大米，并于 1989 年实现净出口，此后出口量稳步上升，逐步成为世界主要大米出口国之一。1989 年出口大米 142 万吨，占世界总出口量的比重由 1987 年前的不足 1% 提高到 14.4%。2008 年世界大米价格大涨后，越南稻谷总产大幅增加，政府随之采取多项措施，加大对大米出口贸易促进力度。2009 年大米出口量创历史新高，达到 597 万吨，占世界出口总量的比重首次超过 20%；之后尽管所占比重在波动中下降，但出口量不断提高，2010 年、2011 年、2012 年分别出口

689 万吨、720 万吨、772 万吨，占世界比重分别为 21.6%、20.1%、19.7%（图 2），基本保持在 1/5，成为影响世界大米贸易格局的重要力量。

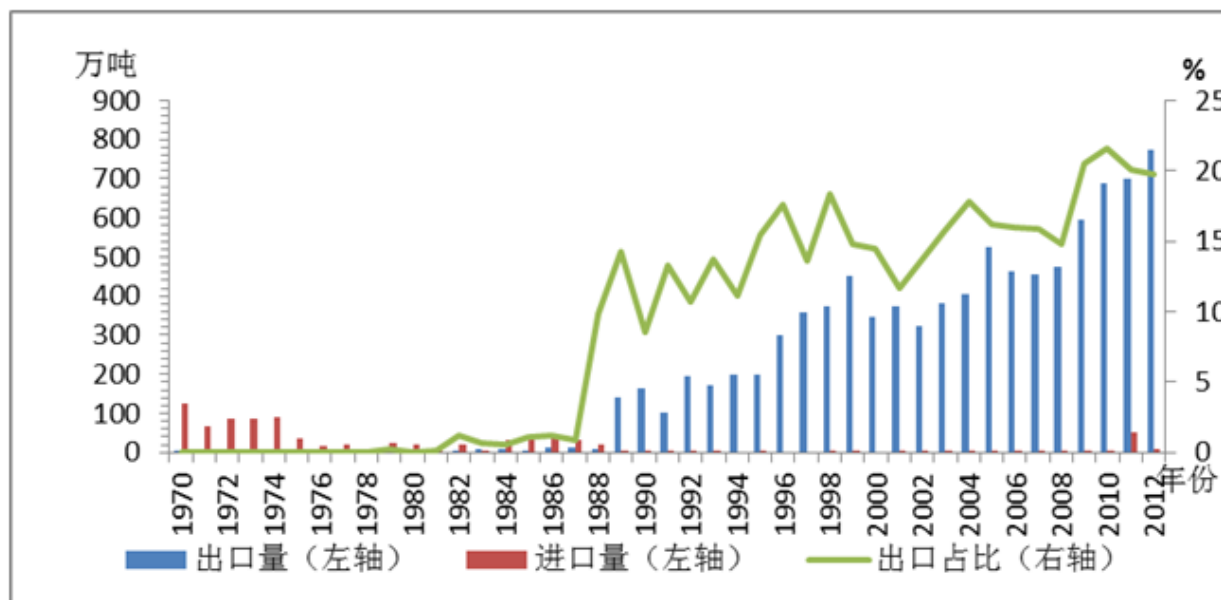


图 2 越南大米进出口量变化情况

数据来源：根据 FAO 数据库、美国农业部的数据计算。

## 二、越南大米出口竞争力及其影响因素

### （一）出口竞争力指标的国际比较

与世界主要大米出口国印度、泰国、巴基斯坦、美国和中国相比，在国际市场占有率、贸易竞争力指数和显示性比较优势指数等指标方面，越南大米出口竞争力具有明显优势。从国际市场占有率指标看，越南呈稳步上升趋势，2012 年位居世界第三，按出口额计算，近 5 年的平均市场占有率达 16%，而 1989 年前仅为 0.26%。

从贸易竞争力指数看，越南与泰国、印度、巴基斯坦等东南亚国家都基本接近 1，即其出口量接近贸易量，处于竞争优势；相比之下，美国尽管仍为大米净出口国，但其贸易竞争力指数下降较大；而中国 2011 年已变为净进口国。从显示性比较优势指数看，越南较高，在国际市场上以出口大米为主。巴基斯坦由于出口产品以大米为主，其他产品很少，所以在几个国家中该指数居第一位，而美国和中国这一指标很低，尤其是中国表现为劣势（表 1）。

表 1 世界主要大米出口国出口竞争力指标的比较

单位：%

指标	年份	越南	印度	泰国	巴基斯坦	美国	中国
国际市场 占有率	2008	14.4	12.9	30.4	8.4	11.0	2.4
	2009	14.0	12.2	26.4	9.9	11.4	2.8
	2010	16.7	11.8	27.2	11.1	12.1	2.2
	2011	16.5	18.5	26.7	8.8	6.5	1.0
	2012	18.3	26.8	19.0	7.6	6.2	0.8
贸易竞争 力指数	2008	0.9995	0.9999	0.9966	0.9985	0.5750	0.3651
	2009	0.9996	0.9999	0.9926	0.9914	0.5503	0.3506
	2010	0.9995	0.9999	0.9979	0.9932	0.5785	0.0893
	2011	0.9994	0.9994	0.9970	0.9877	0.3903	-0.2276
	2012	0.9999	0.9998	0.9953	0.9986	0.3545	-0.7184
显示性 比较优势 指数	2008	37.2	10.7	27.7	66.6	1.4	0.3
	2009	30.7	9.3	21.8	71.0	1.4	0.3
	2010	35.3	8.0	21.5	78.9	1.5	0.2
	2011	31.1	11.2	22.0	63.6	0.8	0.1
	2012	29.4	16.8	15.2	57.0	0.7	0.1

数据来源：根据 FAO 数据库、Comtrade 数据库的贸易额计算整理。

## （二）影响因素分析

### 1. 生产成本低

越南稻谷生产成本具有明显优势。对比 2012 年越南、泰国和中国稻谷生产成本数据<sup>1</sup>可以发现，无论是物质与服务费还是人工成本，越南都是最低的。越南稻谷生产成本为每吨 193.8 美元，是泰国的 77.9%、中国的 48.1%。其中物质与服务费，越南每吨仅为 138 美元，泰国为 183.8 美元，中国为 194 美元。人工成本较低是越南稻谷生产的主要优势，每吨仅为 55.8 美元，是泰国的 85.9%、中国的 26.6%（表 3）。

表 3 2012 年越南、泰国和中国稻谷生产成本

单位：美元/吨

项 目	越南	泰国	中国
生产成本	193.8	248.7	403.3
物质与服务费	138.0	183.8	194.0
其中：种子费	10.1	37.2	24.4
肥料费	46.2	59.5	74.8
农药费	34.3	39.3	26.2
机械作业（包括折旧）	47.5	43.9	64.2
其他间接费	0.0	3.9	4.4
人工成本	55.8	64.9	209.3

注：按 2012 年平均汇率计算。

数据来源：agri benchmark cash crop 数据库 2012。

<sup>1</sup>根据《全国农产品成本收益资料汇编》的统计口径，农产品生产成本包括物质与服务费、人工成本两个部分。为了便于比较，按 2012 年美元汇率折算，并根据单产将生产成本折算为美元。

## 2. 产业组织完善

越南通过改革农业生产经营方式和完善产业链组织来提高大米出口竞争力。越南鼓励发展合作社、庄园经济等新型经营模式，现在全国约有 10 万个合作组织以及 13 万个庄园，吸收了大量农村剩余劳动力，有效推动了农业产业发展。同时，通过完善产业链来促进稻谷产业的发展，在种植、收获、脱壳、深加工、市场流通的过程中，每一环节都与相应的经营主体紧密联系，形成了较为完善的产业供应链。在越南湄公河三角洲等稻谷主产区，已逐步形成“龙头加工企业+中间商+农户+出口商（批发商）”或“龙头加工企业+基地+农户+出口商（批发商）”的产业化运作模式，便于在收获、脱壳、碾白、抛光、干燥、仓储等过程中，按照各环节水分含量的标准，从技术上进行质量控制，同时保证市场流通渠道的畅通（图 3）。在出口商方面，越南农业与农村发展部将北方食品公司和南方食品公司合并成一个地区性大米出口巨头，重组后的公司成为越南最大的大米出口商，其大米出口量占全国出口量的 65%-70%。

通过企业兼并重组，有效提高了其大米的国际竞争力。

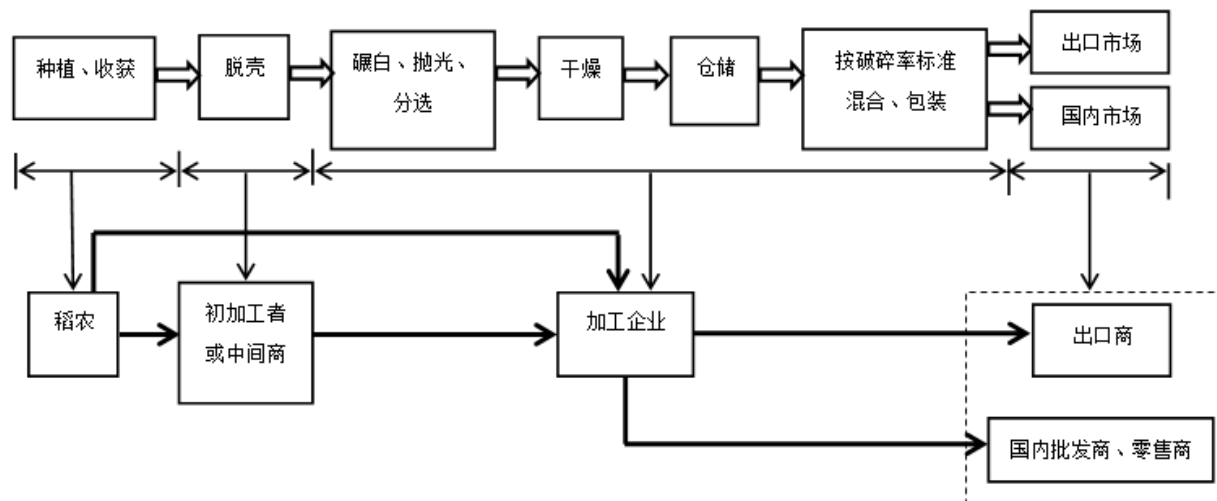


图 3 越南湄公河三角洲稻谷产业链示意图

### 3. 政府多方支持

越南政府对水稻生产的支持以及对大米贸易的促进有效提升了产业发展水平与大米的出口竞争力。越南政府在交通水利等基础设施建设、水稻育种科学研究、稻农种植补贴、最低收购价、“穷人银行”的建立以及对大米出口促进方面进行政策性支持。在主产区大力修建水利工程，提高灌溉率，目前主产区灌溉率已提高到 85%。在湄公河三角洲地区修建大型稻谷仓储设施。每年提供资金用于支持国营水稻研究所培育高产、抗杂草、抗虫的新品种，并资助国内大学进行水稻研究。政府每年制定稻谷最低收购价，以确保稻农最低 30% 的利润，还给予每千克 1500 新盾（约合人民币 0.45 元）的补贴鼓励农民使用优质水稻种子，并支持农民购买农业机械。1995

年越南建立独具特色的政策性“穷人银行”，为缺少生产资金的贫困户服务。越南所有出口农产品都免缴增值税，如果用外汇结算，增值税将返还给出口商。同时，政府还对大米出口公司提供信贷支持，利率不足商业利率的 50%。越南农业与农村发展部将大力加强“大农田”（指九龙江平原 13 个省市稻谷生产基地）的稻谷生产和销售环节连接，预计 2014 年“大农田”水稻播种面积将达到 4 万公顷，2015 年增至 10 万公顷，2020 年达到 100 万公顷。在大米贸易促进方面，财政部成立“越南贸易促进基金”，用于资助国内企业开展各项出口贸易促进活动，例如创建产品商标，维护企业网站，在国外开办贸易中心、参加展览和从事市场调查等。

### 三、越南大米出口竞争潜力分析

越南大米出口的竞争对手主要是印度和泰国，与这两国相比，越南扩大大米出口仍有很大潜力，主要表现在收获面积潜力、单产潜力、品质潜力、价格潜力和出口潜力等几个方面。

#### （一）面积潜力

越南 620 万公顷可耕地有 2/3 以上种植水稻，由于复种指数的提高，未来水稻收获面积还有增长潜力。1975 年以来，越南水稻收获面积一直稳定增长，1999 年创历史新高，达 766 万公顷，之后虽有所回落，但也在 730 万公顷以上，2013 年再创新高，达 786 万公



顷。以主产区湄公河三角洲为例，通过增强对排涝、灌溉等设施投入，选用生育期短的水稻品种，双季稻和第三季稻的种植比例由 1980 年的 28%和 1%提升到 2010 年的 55%和 27%，复种指数由 1980 年的 130%增加到 2010 年的 210%。虽然水稻种植面积有所下降，但是收获面积却比 1980 年增长了 35%。目前越南作物总体复种指数为 180%，若按照当地气候、技术等条件综合判断，收获面积还有 30% 的提高空间，稻谷产量提升的潜力很大（表 4）。

表 4 越南湄公河三角洲地区稻谷种植结构的变化

单位：万公顷、%

年份	土地面积	收获面积	单季稻比重	双季稻比重	第三季稻比重	复种指数
1980	224	292	71	28	1	130
1990	208	330	44	54	2	159
2000	203	387	20	69	11	191
2010	188	395	18	55	27	210

数据来源：agri benchmark cash crop 数据库 2012。

### （二）单产潜力

2013 年越南稻谷单产为每公顷 5.1 吨，尽管高于世界平均水平（每公顷 4.2 吨），在泰国、缅甸、老挝等东南亚国家中处于领先地位，但与美国和中国相比差距较大。从单产变化看，越南稻谷的单产增长幅度较快，未来还有提高空间。单产潜力主要表现在自然资源优势、水稻良种引进与推广、水利设施改善等方面（表 5）。

表 5 世界主要国家稻谷单产比较

单位：吨/公顷

年份	世界	印度	中国	泰国	越南	缅甸	菲律宾	巴基斯坦	美国
2005	3.9	3.0	6.3	2.5	4.4	2.1	3.4	3.0	7.5
2006	3.9	3.0	6.3	2.5	4.5	2.2	3.3	3.0	7.8
2007	4.0	3.2	6.4	2.6	4.7	2.4	3.4	3.2	8.1
2008	4.1	3.1	6.6	2.6	4.8	2.4	3.4	3.4	7.8
2009	4.0	3.0	6.6	2.6	4.8	2.4	3.2	3.47	8.1
2010	4.1	3.2	6.6	2.7	5.0	2.1	3.3	3.4	7.4
2011	4.2	3.4	6.7	2.7	5.0	2.4	3.3	3.2	7.9
2012	4.3	3.5	6.8	2.7	5.0	2.4	3.5	3.2	8.3
2013	4.2	3.4	6.7	2.7	5.1	2.4	3.7	3.4	8.7

数据来源：美国农业部。

首先是自然资源丰富。越南水利资源较为丰富，全国共有大小河流 1 千余条。大部分自西北流向东南，形成了红河和湄公河两大水系。两大水系的河流冲积成了国内南北两大平原，土壤肥沃，含有大量有机腐殖质。此外，温暖湿润的热带气候、积温与光照均有利于水稻生产。年均降雨量 1300~2300mm，雨量平衡分布在 6—11 月。全年日照 1500 小时，由于平原大部分地区海拔较低，年均湿度在 82%左右。气温高、雨量多、湿度大的特点非常有利于水稻生产，大部分地区一年四季均可种植水稻。

其次是大力引进和推广良种。越南积极引进并大力推广应用国际水稻研究所（IRRI）的新品种和中国的杂交水稻品种。目前南方栽培品种主要是从 IRRI 引进；北方栽培品种主要是从中国引进，引进和发展速度很快，几乎与中国国内同步，有的甚至超过中国相关省份的推广速度。杂交水稻受到了越南政府的高度重视，已成为

除中国之外种植面积最大的国家,每年都要从中国进口水稻种子 1.1 万-1.4 万吨。

第三是改善水利灌溉设施。过去越南的农田水利基础设施落后,据 FAO 调查,2004-2006 年,灌溉稻面积只占总面积的 53%,远低于中国的 93%,也低于亚洲的 58.6%和世界的 56.9%。近年来越南政府重视对农田基础设施建设的投入,一些主产区的灌溉率已达 85%。如果不断加强旱地稻田灌溉设施和深水稻田的排水设施建设,越南的旱涝保收面积将会进一步增加,单产水平还会进一步提高。

综上所述,如果按照每公顷 6 吨单产水平估算,越南稻谷单产还有 18%的提高空间;综合收获面积将增加 30%的预计估算,越南稻谷产量增加的空间约为 53%;按目前产量 3985 万吨计算,未来的产量约在 6000 万吨左右。

### **(三) 品质潜力**

越南在增加大米出口量的同时,也在努力改进质量,以巩固和提升其在世界大米出口市场的地位。如在湄公河三角洲和北部的红河三角洲,各开发 100 万公顷和 30 万公顷耕地,专门种植用于出口的优质水稻。同时,不断提高出口大米的破碎率标准,1989 年 5%破碎率大米占出口大米的 0.3%,1995 年提高到 30.6%,到 2006 年提高到 36%。大米品质的改善是近年越南大米出口竞争力提高的重要因素,未来也将继续成为其竞争潜力。

#### （四）价格潜力

价格优势是越南大米具有国际竞争力的重要因素。自 1990 年以来就具有较为明显的价格优势，尤其是 2009 年以来，出口平均价格在几个国家中始终保持在最低，并且价差进一步加大，2012 年大米出口价格为每吨 505 美元，远低于中国的 782 美元、泰国的 702 美元、美国的 671 美元和巴基斯坦的 575 美元，比世界平均价格低 19%（图 4）。从未来发展趋势看来，随着技术进步和供给增加，越南大米出口价格仍将继续维持低位，与各出口国的价差将继续保持。

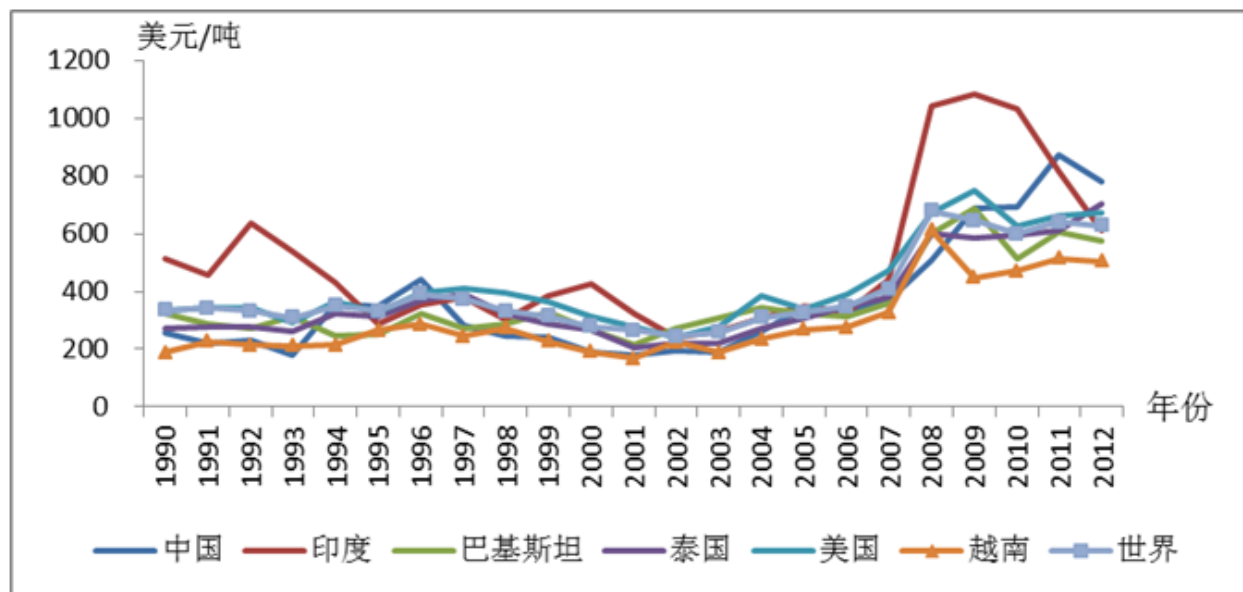


图 4 主要国家大米出口价格变化比较

数据来源：根据 FAO 数据库、Comtrade 数据库的数据整理计算。

## （五）市场潜力

近年来，越南大米的国内消费量变化不大，2013 年为 2050 万吨。如果按照未来稻谷产量达到 6000 万吨（折成大米约为 4200 万吨）计算，将有 2000 万吨左右的大米出口空间。据全球水稻科学协作组（GRiSP）和 IRRI 的预测，随着人口的不断增长，到 2035 年全球大米的需求量将增加 1.16 亿吨，其中亚洲国家增加 7000 万吨，非洲国家增加 2500 万吨。尤其是非洲国家由于人口增速超过亚洲，大米消费增长较快，而本地生产的大米仅为需求量的一半甚至更低，每年要花费巨额外汇来进口大米。在西部非洲，越南大米由于价格低廉最受欢迎。事实上，越南大米出口市场结构正在呈多元化发展，2009 年仅出口到菲律宾、马来西亚、新加坡和中国香港等亚洲国家和地区，自 2010 年开始开发非洲等贫困国家的出口市场，2012 年增加了中国、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡、中国香港、哥斯达黎加，以及非洲的加纳、塞内加尔、安哥拉等国家和地区，开始向智利和海地出口，并正设法扩大在西半球的市场份额。

## 四、结论与展望

以上分析表明，越南水稻生产发展较快，稻谷产量提高的空间约为 53%，未来总产预计能达到 6000 万吨左右，大米出口量有望达

到 2000 万吨左右。同时，在世界主要大米出口国中，越南具有较强的出口竞争力。通过对未来越南大米出口竞争潜力的估算可知，越南大米出口在收获面积、单产、品质、价格和出口市场等几个方面的竞争力潜力均较大，越南大米出口已成为影响世界大米贸易格局的重要因素。

2004 年以来中越两国大米贸易量快速增长。2012 年，越南已成为中国最大的大米进口来源国，中国从越南进口大米 154.5 万吨，2013 年为 148.1 万吨，均占当年中国大米进口总量的 2/3、占越南大米出口总量的 1/5 左右。未来一定时期，越南出口到中国的大米还会有增长空间。

（选自《2014 中国农产品贸易发展报告》）