

緬甸農業機械市場概況

駐緬甸代表處經濟組

2024 年 10 月

壹、前言

農業是緬甸經濟的支柱，而農業機械在推動緬甸農業現代化中扮演重要的角色。緬甸農業歷史悠久，多年來以傳統方式耕作為主，依賴高強度勞動及牲畜力，然隨食品需求的增長、勞動力短缺加劇以及提高效率的需要，農業機械被逐步推廣使用。在緬甸，主要使用的農業機械包括拖拉機、動力耕耘機、脫穀機、聯合收割機、插秧機以及灌溉設備。其中，拖拉機及動力耕耘機最為常見，通常用於土地整理、耕地及土壤耕作。機械化的趨勢主要是由提高生產力、減少收穫後損失及改善作物整體品質的需求所推動。

緬甸政府與國際組織及私營領域合作，通過補貼、機械租賃服務及能力建設計畫，鼓勵農民使用現代設備。然而，昂貴的成本、基礎設施不足及信貸取得困難等問題，阻礙小農戶的廣泛採用。與鄰國相比，緬甸的機械化進程仍處於初期階段，但被視為確保糧食安全及促進未來可持續農業發展的關鍵部分。

農業是緬甸經濟中最重要領域之一，農產品是緬甸的第二大出口商品，貢獻近三分之一的 GDP，並僱用逾一半的勞動力。緬甸 6,700 萬公頃的土地中，共有 1,280 萬公頃用於耕種。稻米是緬甸主要的農產品，占總農業產值的近半。自 2021 年 2 月緬甸軍方接管政權以來，對進出口及外匯實施管制，武裝衝突也影響許多從事農業的農村地區，致使農業產量及貿易萎縮。根據美國農業部(USDA)最近的報告指出，緬甸在

2023/24 年度的食米出口、玉米出口及小麥進口量均低於前一財年，在進出口政策頻繁變動，外匯管制嚴格下，貿易商面臨持續的不確定性。

緬甸的農產品出口包括食米、玉米、豆類、芝麻、洋蔥、羅望子、生橡膠、芒果、甜瓜、洋蔥、辣椒等。進口方面，近期的農業投入成本因緬元貶值等因素，均已大幅調漲，如肥料、化學品、燃料及種子等緬甸，其他農業的主要進口商品包括動力耕耘機、手扶拖拉機、肥料、殺蟲劑、除草劑、殺真菌劑、除草機、傾卸車、裝載機及零配件、水泵、液壓挖掘機及手扶拖拉機的齒輪箱組件、鋼筋及低碳鋼，以及雜交及優質種子。¹

貳、農機相關機關與協會

農業機械化被列為緬甸的政策重點。農業機械化局（AMD）及合作社部（均隸屬於農業、畜牧及灌溉部）分別提供農機租賃服務以及通過分期付款銷售農機。私人機械供應商通常會儲備農民需求量大大的機械品牌，供應廣泛且充足的維修服務及備件。相較之下，政府部會的採購決策則多是根據雙邊協議，及來自其他國家的貸款所提供設備。在私人租賃市場出現之前，AMD 就已經向農民提供機械租賃服務，然市場對這些服務的需求仍低，部份原因是政府所提供租用的機械多為過時或者非農民偏好的品牌，且申請這些服務往往較私人供應商提供的機械化服務更為複雜且耗時。但緬甸的機械化政策仍獲得成功，主因為政府政策對市場的扭曲效應較少，特別是對農機的進口沒有限制且免進口稅，2011 年後實施的幾項其他政策在支持農業機械化方面也發揮重要的作用。2012 年以前，私人銀行禁止向農民提供信貸，理由是國有的

¹ 2024-02-01 USITA: Burma - Country Commercial Guide <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/burma-agriculture>

緬甸農業發展銀行已經提供這項服務，現在對銀行業施加的各種限制已逐步放寬。例如，自 2012 年起，農業土地通過 Form 7 的所有權文件被正式授予可轉讓使用權，農地已可作為抵押品從銀行及機械經銷商獲取信貸以購買機械。²

一、相關機關³


緬甸監管機構正在制定政策，以解決問題並推動農業機械化的發展。以下機構為緬甸參與農業機械化發展的 4 個主要部會：

機構	主要法規與政策	影響範圍
 農業、畜牧及灌溉部 (MOALI)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 年短期計畫 • 「農地法」(2012 年) • 「空置、休耕及荒地管理法 (2012 年) • 「緬甸農業發展銀行法」(1997 年) • 「合作社法」(1992 年) 	<ul style="list-style-type: none"> • 制定農業法律與法規 • 計畫及實施農業相關活動 • 進行農民培訓和教育 • 研究及實驗開發並組織合作社
 計畫及財政部 (MOPAF)	<ul style="list-style-type: none"> • 「商業稅法修正法」(2014 年) • 「聯邦稅法」(2014 年) • 「小額信貸法」(2011 年) • 「緬甸公民投資法」(2013 年) • 「外國投資法」(2012 年) • 「外國投資法」(2012 年) • 「中小企業發展法」(2015 年) • 「中小企業發展政策」(2015 年) 	<ul style="list-style-type: none"> • 稅收控制 • 檢查進出口商品 • 監督小額信貸 • 規劃國家經濟發展 • 協調國內外投資
 商務部 (MoC)	<ul style="list-style-type: none"> • 「進出口法」(2012 年) 	<ul style="list-style-type: none"> • 管理進口許可及流程 • 實施經濟改革

² MYANMAR'S RAPID AGRICULTURAL MECHANIZATION: DEMAND AND SUPPLY EVIDENCE pdf file, Page 280, 281

³ KEN Research 12 June 2023:

<https://kenresearchreport.wordpress.com/2023/06/12/myanmar-agriculture-machinery-end-users-industry/>

 <p>工業部 (MoI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 工業政策(2016 年) 	<ul style="list-style-type: none"> • 通過中小企業發展銀行 (SMIDB) 為中小企業提供融資 • 為農業機械製造提供技術推薦
--	--	---

二、農業機械化局(AMD)⁴

(一) AMD 簡介

自 1921 年開始，農業機械化全局開始進行科學儀器、種子播種器、收割機、水泵等農業機械設備的安裝工作。當時使用 HANOMAG 拖拉機及 INTERNATIONAL HARVESTER (T.D-9) 鏈式拖拉機，在水稻種植區進行試驗及使用。1949 年，於農業及林業部下成立拖拉機及機械安裝委員會，並繼續進行機械化農業活動。1951 年，成立農業工程局，代替該局，用鏈式拖拉機開挖荒地，收費犁耕農民的田地。在 1962 年革命委員會接管之前，已經購置了 16 種類型的拖拉機，其中包括 429 台輪式拖拉機及 85 台鏈式拖拉機。

1962 年聯邦革命委員會執政期間，農業機械化項目在農業及農村發展公司下實施。在該項目下，1,000 台拖拉機被分配至農業及農村發展公司旗下的 38 個拖拉機站。此外，另有 1,000 台拖拉機被分配至全國批發合作社聯合會旗下的 20 個拖拉機站。根據革命委員會 1972 年 3 月 16 日的第 97 號公告，農業機械化項目從農業及農村發展公司中分離出來，並重組為隸屬於農業與森林部的農業機械化局 (AMD)。截至 2023 年 9 月，該局由局長領導，現有 402 名官員，其中包括 2 名副局長及 19 名主任，另有 4,799 名工作人員。

⁴ Agricultural Mechanization Department: <http://amd.moali.gov.mm/English/dept.html>

根據組織架構，該局編制設有 501 名官員及 11,391 名其工作人員。

任務	活動
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 加強定制租賃服務，以促進可持續的農業機械化。 ▪ 與相關農民及私人機構合作，改善合作社及私營領域中的定制租賃服務。 ▪ 支持適合機械化農業系統的作物耕地及山地農區的開發。 ▪ 促進農業活動中農機及設備的使用。 ▪ 與私營領域合作，通過在農業機械化站設立擴展維修工作坊，實現對農民擁有的農機及設備所需備件的即時提供及系統化維修。 ▪ 推動農業機械化技術知識的傳播及研究與開發活動的改進。 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 提供農業機械化服務。 ▪ 進行農田整理及開墾過程。 ▪ 提供農業機械分配服務。 ▪ 開展農業機械操作、修理及維護培訓。 ▪ 正在進行各類農機的現場示範及研究開發活動。 ▪ 提供農民擁有的農機的維修及保養服務。 ▪ 推動更多私人參與農業機械化轉型的宣傳活動。

(二) AMD 的功能與服務

1. 農業機械化服務站

農業機械化服務（定制租賃服務）正在全國各地提供，覆蓋各省邦的 117 個農業機械化站。農民可聯繫所在區域的這些農業機械化站，並申請相關服務。

想要獲取農業機械化服務的農民必須前往其所在鎮區的農業機械化站（或鄰近鎮區），並提交服務申請表。提供農業服務的耕地每英畝的服務費，需在農業機械化站開具收據後，由農民自行支付至銀行。服務費支付後，將發出使用農機的指令，機械連同操作員一起被派遣到農民

的田地。服務工作完成後，農民需在完成工作表上簽字確認。

2. 農地服務

Kubota、New Holland 及 Sonalika 拖拉機正在提供農地準備服務，包括根據農民的需求向他們提供農具。

商用拖拉機



商用設備



服務費用率⁵

	設備類型	費用率 (2023 年)
1	犁 (plough)	3.4 萬緬幣/英畝
2	四碟犁(4-disc plough)	4.25 萬緬幣/英畝
3.	耙地機(harrow)	1.7 萬緬幣/英畝
4.	旋耕機(Rotavator)	3.4 萬緬幣/英畝
5.	前置裝載機(Front-loader)	3.4 萬緬幣/小時
6.	平地機 (leveller)	1.7 萬緬幣/小時
7.	激光平地機(laser leveler)	3.4 萬緬幣/小時

❖ 每個財年的服務費用可能會有所不同。

另外，AMD 推出一款專為緬甸農民設計名為「農業機械化局 (AMD)」的手機 APP，該 APP 為農民提供有關農機的相關指導信息及服務，具體如下：

(1) 耕地服務

耕地服務程序	擬租用耕地機器進行耕作的農民，必須前往所在鄉鎮或附近鄉鎮的農機站，提交犁耕機請求表。耕地費的繳納由農機站辦理，農民憑提供的收據親自到銀行繳納。在支付耕地費用後，將發放耕地機器的操作授權，並將耕地機器及操作員送到租用機器
--------	---

⁵ <http://amd.moali.gov.mm/English/utl.html>

	的農民田地。在完成耕作作業後，農民必須簽署耕地機器工作的完成工作表。
費用率	<ul style="list-style-type: none"> • 耙 (1) 英畝-17,000 緬幣 • 犁 (1) 英畝-34,000 緬幣 • 可逆犁 Reversible Plough (1) 英畝- 42,500 緬幣 • 深鬆機 Subsoiler (1) 英畝-59,500 緬幣 • 耕耘機 (1) 英畝-34,000 緬幣 • 前置裝載機(1)小時-34,000 緬幣 • 激光平地機(laser land leveller)(1)小時-34,000 緬幣 • 土地平整機(1)小時-17,000 緬幣
所需文件	耕地機操作請求表

(2) 插秧機種植服務

插秧機種植服務程序	擬租用插秧機進行種植作業的農民，必須前往所在鄉鎮或附近鄉鎮的農機站，提交插秧機操作請求表。種植費的繳納由農機站辦理，農民憑提供的收據親自到銀行繳納。在支付插秧機費用後，將發放插秧機的操作授權，並將機器及操作員送到租用該機器的農民田地。在使用插秧機完成種植作業後，農民必須簽署完成紀錄以確認工作已完成。
費用率	插秧機 (1 英畝) -48,000 緬幣。
所需文件	插秧機操作請求表
其他服務	
費用率	甘蔗種植機 (1 英畝) -85,000 緬幣 多功能播種機-multi seeder (1 英畝) -25,500 緬幣
所需文件	服務操作請求表

(3) 收割與脫粒服務

收割與脫粒服務程序	擬租用聯合收割機進行收割及脫粒作業的農民，必須前往所在鄉鎮或附近鄉鎮的農機站，並填寫收割與脫粒作業請求表。費用必須由農機站處理，農民需親自將費用存入銀行。在支付收割與脫粒費用後，將發出操作收割與脫粒機的授權，該機器及操作員將被派往租用該機器的農民田地進行作業。在完成收割及脫粒作業後，農民必須簽署該作業的完成工作表。
費用率	收割及脫粒(1) 英畝-60,000 緬幣
所需文件	聯合收割機請求表

其他服務	
費用率	玉米收割設備（1 英畝）-42,500 緬幣 玉米聯合收割機（1 英畝）- 85,000 緬幣 稻草捆包機（1 英畝）-34,000 緬幣 稻穀乾燥機（1 公升等於 40.91 升）-150 緬幣
所需文件	服務操作請求表

(4) 培訓服務⁶

在農業機械化培訓中心、維修工作坊及農業機械化站，為年輕農民提供免費課程，以便他們能夠正確操作、維修及保養各種農業機械。目前，AMD 在 Meiktila、Hpayagyi 及奈比都設有 3 個主要培訓中心。

培訓課程	<ul style="list-style-type: none"> • 農機操作基本課程 • 農機修理與維護基本課程 • 聯合收割機修理與維護基本課程 • 農機操作專項課程 • 聯合收割機操作專項課程
上培訓課程的要求	<ul style="list-style-type: none"> • 由於工作的性質，男性較為適合。 • 18 至 35 歲 • 必須身體健康且體能良好。 • 最低教育資格要求為通過 8 年級 • 申請者必須對培訓有真誠的興趣。 • 在訓練期結束之前必須是堅定的參與者。
費用率	免費 AMD 將承擔與生活費、住宿及教育提供相關的費用。
所需文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 身份證正本及影本 2. 2 x2 英寸照片 3. 申請表正本，需由申請者填寫並簽名（申請表可免費在本申請者所在省/邦的農機站獲取。）
申請步驟	<p>-申請者可以在農機站詢問培訓課程、課程時間表以及最近的培訓地點。</p> <p>-可以前往所在省/邦附近的農機站免費獲取申請表，並提交已填寫的申請表。</p>

⁶ <http://amd.moali.gov.mm/English/training.html>

	-可以通過電話或親自前往提交申請表的農機站詢問培訓計畫的申請是否被接受或拒絕。
--	---

(5) 農機銷售服務

農機銷售服務程序	透過各省/邦的農機站，農民、農業服務提供者、個人、組織及協會可以以現金或分期付款的方式購買大型農機，如拖拉機、聯合收割機及耕耘機。
分期購買所需文件	1.身份證影本 2.戶籍影本 3.農業用地許可證 (Form-7) 4.需以不動產抵押 5.需要兩名財務狀況良好的商人的擔保 6.需要相關村或地區行政人員對抵押物品價值評估的推薦信。
申請步驟	必須將購買農機的申請連同所需文件一併提交至區/省/邦的農機站。

農機分期付款銷售

AMD 與私營公司合作，以可負擔的價格分期（3 年，7 期）出售以下農業機械。

- 手動耕耘機
- 拖拉機
- 聯合收割機
- 附在拖拉機上的農具

(6) 農機維修服務

農機維修服務	AMD 提供各類農機的維修服務，包括個人農田使用的拖拉機、手動耕耘機、附屬機具、脫粒機及聯合收割機，以及由組織及個人農業服務提供者擁有的設備。
費用率	差旅及餐飲費用
所需文件	提供機械維修服務的提案信
程序	需要對其機械進行維修的個別農民、服務團體或個人必須明確說明機械的類型及故障部件，並前往提供農機維修服務的農機站或維修工作坊。 對於需要維修的部件，所需的備件可以從 AMD 購買，或由個人自行安排更換。

(7) 系統化機械化農田整理服務⁷

AMD 正在將形狀各異、大小不一且不規則的小農田轉變為可以充分利用農機的系統化機械化農田。為提高依賴輪作的高地地區人民的生活水準，並保護自然環境，高地開墾已在高山地區實施。此外，AMD 正在通過現場示範、培訓及分期付款的方式，努力在高山地區廣泛使用小型農機。系統化機械化農田的建立是從傳統農業轉型為機械化農業的關鍵因素，將加速 AMD 的發展。

系統化機械化農場的特點：

- 通往農田的道路，以便更好地運輸農產品。
- 充足的空間供農業機械充分運行。
- 矩形形狀。
- 平坦的地形。
- 有效的灌溉及排水系統。
- 良好的田埂/邊堤。

系統化機械化農田整理服務 ⁸	擬機械化整理農田的農民、公司或組織必須將申請及相關所需文件提交至相關的農機械。
費用率	整理 1 英畝的系統化農田 240,000 緬幣，包括： 1) 清理田埂 (paddy dyke) 2) 草擬田埂 3) 土地平整挖掘 4) 土地平整 5) 翻耕 (2 層) 或 (1 層)，旋耕機 (1 層) (在系統化農田中，農道、灌溉及排水溝的建設需由相關公司或私營實體進行。)
所需文件	農民自願整理農田的協議
程序	為了進行整理農田，相關農機必須逐步向區域、省/邦總部辦公室提交請求，以獲得進行工作的許可。

❖ AMD 提供服務的費用在每財年都會有所不同。

項目	2018 年 (4 月-9 月)
農業機械化局 (AMD) 站數量	119

⁷ <http://amd.moali.gov.mm/English/landcon.html>

⁸ Source:AMD Mobile Application till August 2022, AMD APP eng translate pdf file

由 AMD 提供的拖拉機數量	1,440
由 AMD 提供的聯合收割機數量	299
由 AMD 提供的插秧機數量	48

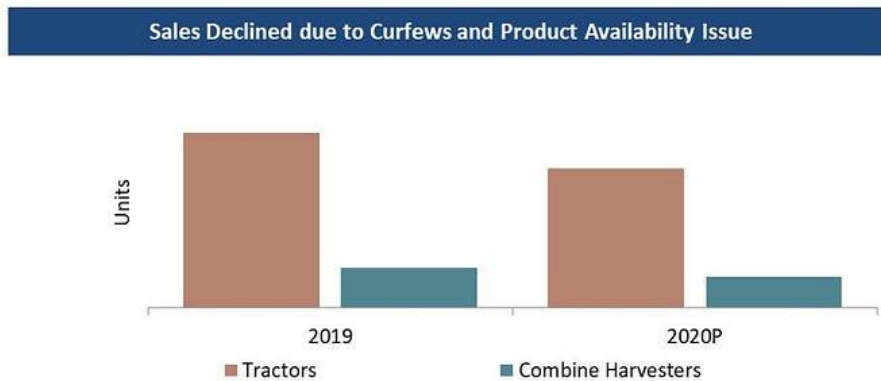
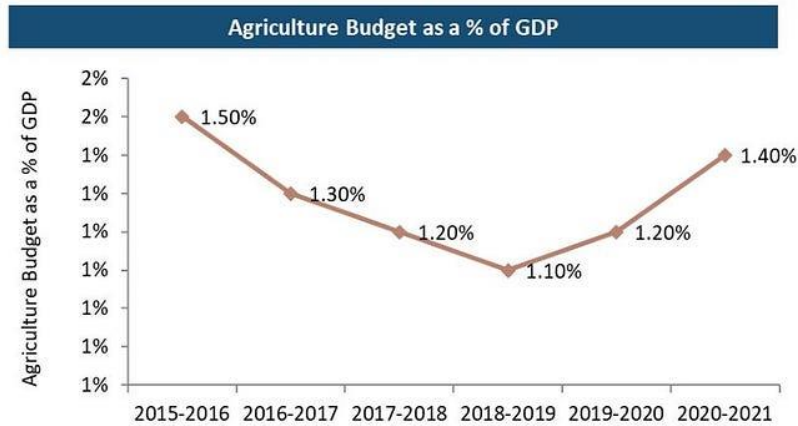
三、緬甸農機企業家協會⁹

緬甸農機企業家協會 (Myanmar Agriculture Machinery Entrepreneurs Association INC–MAMEA) 於 2020 年 2 月成立。根據 MAMEA 的官員表示，截至目前協會擁有 221 名成員。協會成員的農機工廠在全國範圍內分銷農機。MAMEA 主要與緬甸農業、畜牧及灌溉部農業機械化局 (AMD) 合作。申請進口許可證時，AMD 只有在公司成為該協會會員才會發出推薦信。

參、緬甸農機的市場供需

受惠於緬甸政府對國內農業機械化的重視，對農業機械的需求增加，預計農機市場年均複合成長率(CAGR)為 8.8%，現代化也將推動增長，農民將採用更多地聯合收割機及拖拉機，提高作業效率並減少勞動力的依賴。2019 年時由於 COVID-19 疫情爆發，整個供應鏈從零部件到貨櫃的供給都受到干擾，內陸貨櫃站 (ICDs) 沒有貨櫃，原廠設備製造商 (OEMs) 無法交付新訂單，經銷商面臨機器、備件及附件供應不足的問題，主要產品類別的銷售量及銷售額下降 4% 至 12%。緬甸市場完全依賴進口，因此在滿足需求訂單方面面臨巨大困難，政府通過向農民提供低息貸款、降低利率提供支持，如計畫暨財政部將食米生產貸款從每英畝 10 萬緬幣增加到 15 萬緬幣。此外，結構性改革及政府招標也有助於市場需求恢復正常，使總體需求逐步回升。

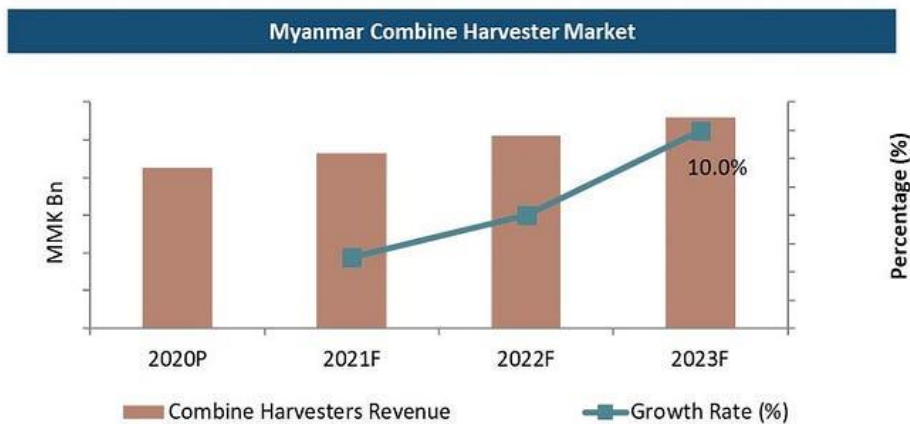
⁹ <https://www.facebook.com/people/Myanmar-Agriculture-Machinery-Entrepreneurs-Association-INC/61553953317023/>



一、農機需求的類別

緬甸農地可大致分為三個區域：山區、乾旱區及三角洲區。各區域對機械的需求都受該地區農業生態系統的影響。例如，在乾旱區，四輪拖拉機（4W Tractors）、圓盤犁(Disc Plows)及旋耕機（Rotary Tillers）是熱銷產品，而在三角洲區，水泵 (Water Pumps)、二輪拖拉機(2W Tractors)及動力耕耘機(Power Tillers) 需求量很大。緬甸機械供應業務的數量及地點快速增加，供應的機器種類也增加，農民越來越負擔得起這些機械。另外，進行系統的農地改革，如矩形地塊形狀、邊界比例(1:3)、均等的地塊大小、灌溉及排水設施以及其他關鍵變化，都有助於更有效地使用農業機械，提高作物產量，減少價值鏈上的損失，並帶來其他好處。

聯合收割機於 2012 年才被引入緬甸，仍有龐大市場尚未開發。農民可以通過使用聯合收割機來最小化收穫後的損失，減少穀物損壞，同時有助於節省購買脫粒機及收割機等小型機械的成本。使用機械，農民平均可以在一天內收割約 10 英畝的土地，可減少耗時並提前準備種植下一季作物。目前，農民購買聯合收割機的最大障礙是價格，許多農民選擇租賃聯合收割機，或購買價格較低的中國及泰國品牌。改善農地持有制度及建設系統化的農田道路，將有助於提高農場應用聯合收割機，預料未來將有更多品牌進入市場。¹⁰另外，農民使用拖拉機可減少損失作物，提早種植及收穫，避開暴雨，並利用殘留的土壤水分來種植下一季作物。



二、機械化服務的提供者 (MSPs)

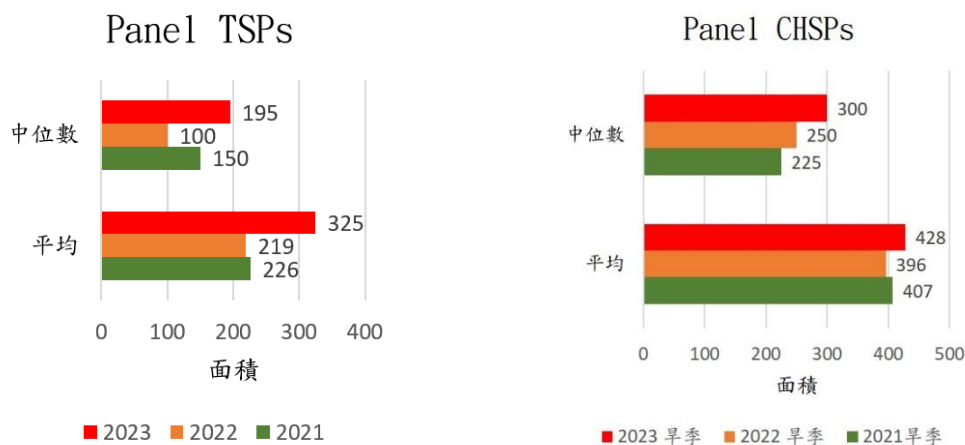
農業機械化服務提供者 (MSPs) 是資本密集型營運，可幫助小農戶及時完成高強度的農耕及收穫，這些操作對於糧食生產及農場收入至關重要，MSPs 的營運模式高度依賴以下幾個因素：(1)設備利用率，會產生償還設備貸款所需的現金流；(2)進口資本財的價格，包括機器、設備及燃料；以及(3)機器操作員的可用性等，因此對於流動性及貿易的限制非常敏感。

¹⁰ Medium 25 May 2023 : <https://medium.com/@harshken0/the-myanmar-agriculture-machinery-market-is-eying-to-become-an-mmk-200-bn-market-by-2026-e53a583285d>

三、市場上拖拉機服務提供者（TSPs）與聯合收割機服務提供者（CHSPs）的概況根據 IFPRI Myanmar 2023 的研究報告¹¹：

（一）2023 年 TSPs 及 CHSPs 服務的農田面積均高於 2022 及 2021 年

2023年由TSPs準備的農田面積，以及CHSPs收割的農田面積，包括中位數及平均面積，均高於前幾年，雖然這些增長的原因需要進一步仔細調查，但過去一年稻米價格的上漲可能在一定程度上拉升對MSPs的需求。

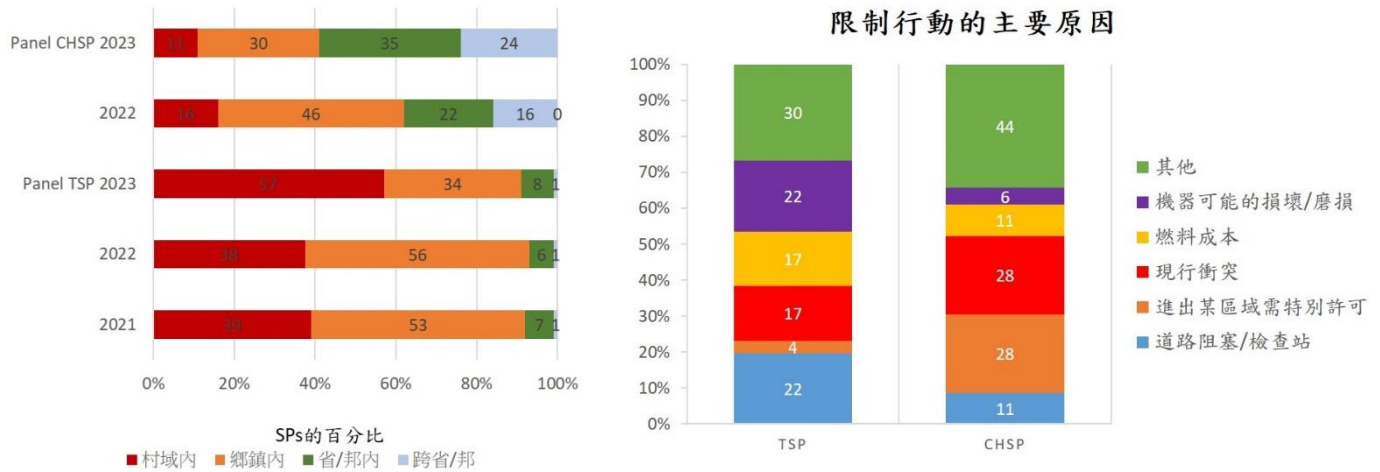


（二）在 2023 年仍有相當比例的 TSP 及 CHSP 感到受限，只能在村莊或鄉鎮內活動

感覺其行動被限制在村莊區域內的TSP比例，從2022年的38%增加到2023年的57%（左圖）。在CHSP中，雖然有更多的CHSP（59%）在鄉鎮之外運作，較2022年的38%有所增加，但仍有41%的CHSP僅在鄉鎮內運作。在那些表示比2022年活動範圍更小的機構中，CHSP報告指出需要特別許可進出某些區域，以及現行武裝衝突是特別限制性的因素，

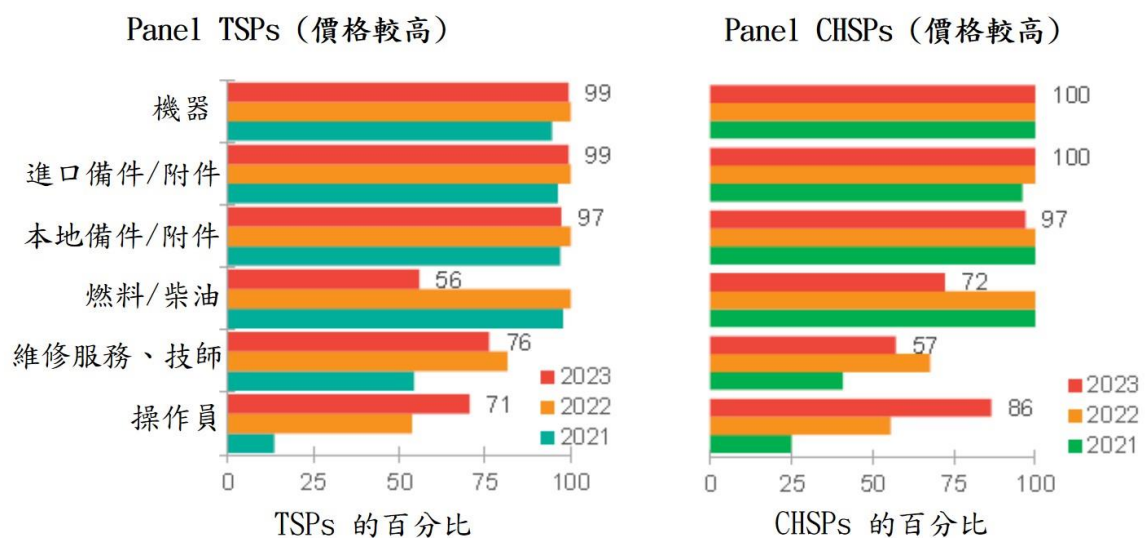
¹¹ IFPRI Myanmar Monitoring Agri food system in Myanmar <https://myanmar.ifpri.info/2023/09/06/signs-of-improvement-and-recovery-in-the-mechanized-service-sector-but-challenges-remain/>
<https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/136859/filename/137070.pdf>

而TSP則報告道路阻塞/檢查站以及擔心機器損壞是特別限制性的因素（右圖）。



(三) TSP 及 CHSP 的漲價因素調查

幾乎所有的 MSP 都繼續面臨機器、備用零件及附件（無論是進口或本地製造）的價格上漲，操作員的成本也普遍提高，燃料/柴油以及維修服務/機械師的價格則已趨於平穩。

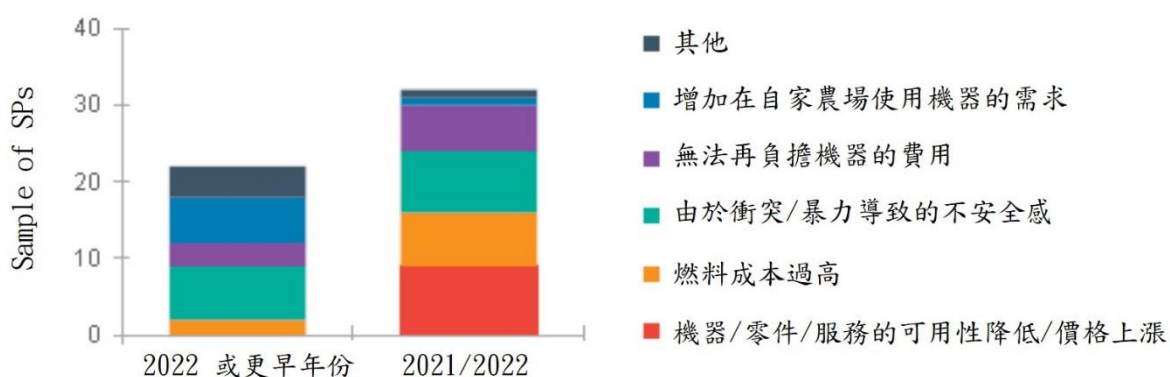


(四) 許多 MSP 仍暫停營運需要支持

不僅緬甸目前仍在運營的 MSP 企業需要支持，那些因 2020

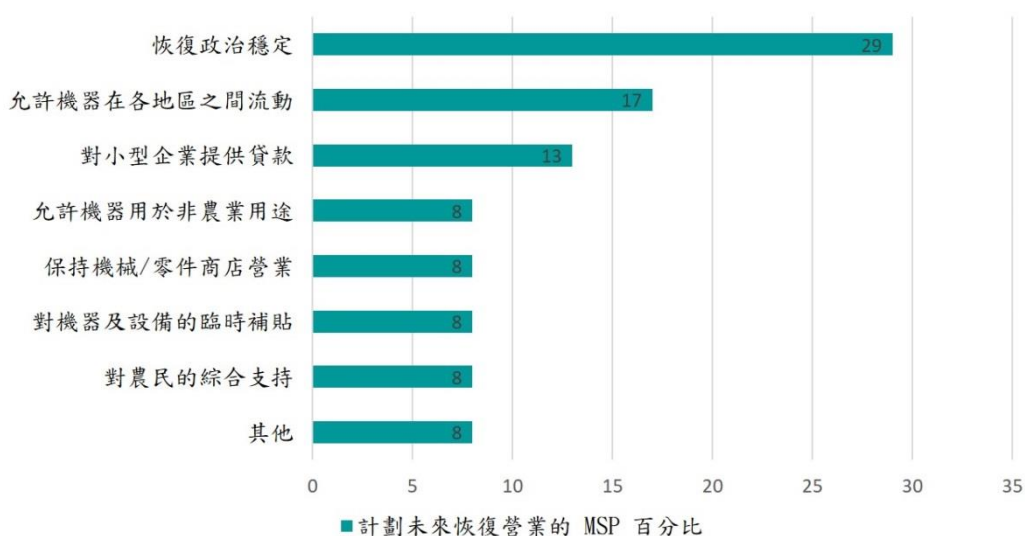
年危機後而暫時停業但願意重新開業的企業也需要支持，其中約半數的企業在 2021 年或 2022 年暫停營運。在 2020 年間暫停營業的企業，通常是因為與衝突及暴力相關的不安全因素，也有因自家農場的機器使用需求增加。至於 2021 年/2022 年後暫停營業的企業，則是因為機器、零件和維修服務的可用性減少/價格上漲、燃料成本以及不安全因素。

MSP (包括 TSP 及 CHSP) 暫停營業的各種原因(按最後營運年份分)



研究中近半 (54 家中的 24 家) 的 MSP 仍擁有機器，其中 10 家表示計劃在五年內重新開業。在這 24 家中主要需要的政府支持是恢復政治穩定，將有助促進機器在更大地理範圍的流動。

MSPs 恢復營業需要的支持措施調查



(五) MSPs 的市場展望

據觀察緬甸的機械化服務提供者 MSPs 的市場在 2023 年雨季已出現復甦的跡象，但仍面臨持續的挑戰。儘管燃料及維修服務的價格上漲緩慢，但機械、零件及操作員價格的上漲仍不斷推升其成本。與 2022 年相比，服務需求有增加的跡象，多數繼續經營的 MSPs 債務減少、財務狀況有改善。然由於成本持續的上漲，加上政治不穩定，大部分 MSPs 面臨滿足需求的挑戰或完全退出業務。同時，農民也面臨不斷上升的投入成本及行銷挑戰，仍須雇用機械化服務，進一步加重農民的負擔而導致生產力下降。

該研究提出以下建議措施以確保長期為農民提供機械化服務：

- 暫時減免燃料或設備等進口商品的稅費，以緩解機械化服務成本的增加。
- 通過提高安全檢查點的透明度、減少所需的許可證以及修繕鄉村道路，來減少 MSPs 運輸過程中的瓶頸問題。
- 提供機械操作培訓，以緩解機械操作員的短缺問題。
- 應擴大通過緬甸農業發展銀行 (MADB) 或微型金融機構獲得正式信貸的渠道，以幫助確保農民能夠獲得可負擔的機械化服務，因為農民在 2023 年季節中可能仍面臨顯著增加的成本。機械化服務費用的上升可能會減少季風季節的生產。

肆、農機進口現況

緬甸的農業設備市場依賴進口，對於對外製造商來說具有市場潛力。農業及農場機械，包括動力耕耘機、手扶拖拉機、水泵、灑水器、滴灌設備、插秧機、脫粒機、播種機、除草機、

烘乾機及農場儲存設施，都有需求。¹²



目前，緬甸的農業設備市場完全依賴進口。自 2017 年 11 月起，商務部允許外國公司與國內公司之間的合資企業（JV）進口及銷售農業機械。所有的原廠設備製造商（OEM），如 Kubota、Sonalika、John Deere、New Holland 等，均在緬甸進口產品。此外，市場上還面臨來自中國品牌的強烈競爭，這些中國品牌以非組織化的方式進口產品。目前市場上有 30 至 40 個參與者。¹³

一、農機相關進口的統計資料

（一）硫化橡膠

國家	2021 年進口金額（千美元）	2022 年進口金額（千美元）
全球	640 萬美元	848 萬美元
中國	303 萬美元	388 萬美元
泰國	128 萬美元	159 萬美元
韓國	26.9 萬美元	58.5 萬美元
越南	6.2 萬美元	43.8 萬美元
日本	26.5 萬美元	41.7 萬美元
德國	9.9 萬美元	27.5 萬美元
印度	35.4 萬美元	26 萬美元
馬來西亞	2.9 萬美元	22.3 萬美元
新加坡	23.4 萬美元	16 萬美元

¹² USITA: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/burma-agriculture>

¹³ Medium 25 May 2023

<https://medium.com/@harshken0/the-myanmar-agriculture-machinery-market-is-eying-to-become-an-mmk-200-bn-market-by-2026-e53a583285d>

台灣	12 萬美元	12.5 萬美元
美國	17.9 萬美元	11.4 萬美元
義大利	14.9 萬美元	7.2 萬美元
荷蘭	3.9 萬美元	6 萬美元
奧地利	1.3 萬美元	3.1 萬美元
英國	2 萬美元	2.7 萬美元

來源資料：國際貿易中心，Product: 4016 Articles of vulcanised rubber (excl. hard rubber), n.e.s.

(二) 螺絲、螺栓、螺母、教練螺絲、螺釘掛鉤、鉚釘、插銷、插銷銷針、墊圈

國家	2021 年進口金額 (千美元)	2022 年進口金額 (千美元)
全球	2,401 萬美元	2,326 萬美元
中國	2,029 萬美元	1,873 萬美元
泰國	98.5 萬美元	138.9 萬美元
韓國	41.5 萬美元	105.2 萬美元
日本	64.6 萬美元	82.1 萬美元
台灣	53.1 萬美元	40.5 萬美元
越南	18.7 萬美元	25.8 萬美元
印度	21.1 萬美元	12.5 萬美元
新加坡	7.9 萬美元	12 萬美元
美國	4.5 萬美元	8.4 萬美元
德國	10.9 萬美元	6.8 萬美元

來源資料：國際貿易中心，Product: 7318 Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers, incl. ...

(三) 農業、園藝或林業用土壤準備或耕作機械

國家	2021 年進口金額 (千美元)	2022 年進口金額 (千美元)
全球	1,339.6 萬美元	801 萬美元
中國	250 萬美元	406.8 萬美元
泰國	740 萬美元	194 萬美元
印度	299.7 萬美元	180 萬美元

儀大利	3.9 萬美元	7.2 萬美元
日本	5 萬美元	6 萬美元

來源資料：國際貿易中心，Product: 8432 Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation

(四) 收割或脫粒機械，包括秸稈或飼料打包機；草或乾草割草機；機器

國家	2021 年進口金額 (千美元)	2022 年進口金額 (千美元)
全球	3,107 萬美元	1,750 萬美元
中國	1,202 萬美元	1,163.6 萬美元
泰國	1,583.6 萬美元	379 萬美元
日本	130.6 萬美元	98.9 萬美元
韓國	37.7 萬美元	64.5 萬美元
越南	25.7 萬美元	31.6 萬美元
印尼	20.3 萬美元	7.7 萬美元
美國	4.4 萬美元	2.3 萬美元
英國	-	1.1 萬美元
印度	6.3 萬美元	9 萬美元
墨西哥	2 萬美元	5 萬美元
台灣	43.1 萬美元	1 萬美元

來源資料：國際貿易中心，Product:8433 Harvesting or threshing machinery, incl. straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines ...

(五) 拖拉機、運送十人或以上的機動車輛的零件及配件

國家	2021 年進口金額 (千美元)	2022 年進口金額 (千美元)
全球	5,294 萬美元	4,044 萬美元
中國	2,392 萬美元	2,133 萬美元
泰國	1,313.5 萬美元	1,024 萬美元
日本	417.6 萬美元	242.6 萬美元
越南	61.6 萬美元	201 萬美元
印度	498.8 萬美元	103 萬美元

韓國	166.7 萬美元	76.7 萬美元
印尼	92.4 萬美元	70.8 萬美元
台灣	61.8 萬美元	52.4 萬美元
德國	43.4 萬美元	30.2 萬美元
新加坡	123.6 萬美元	19 萬美元

來源資料：國際貿易中心，Product:8708 Parts and accessories for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more persons, ...

ITC Import Countries to Myanmar pdf.file

二、目前在緬從事農機的台商有 2 家，名單如下：

No	公司名	電話(+95)	電子郵件	地址	網站	Remark
1	三升農機科技 股份有限公司 Golden Thurain lin Agricultural Machinery and technology trading Co.,Ltd	09-250641550 09-250641556	goldensun103@gmail.com	No.110/B, Room No.8, Nawaday Garden Housing, Hlaing Tharyar Township, Yangon	https://www.sanshen-am.com.tw/zh-tw https://www.facebook.com/profile.php?id=100063825018031	各類農機 進出口貿易
2	三久股份有限 公司 Suncue Co.,Ltd Good Brothers' Co., Ltd.	01682147, 01682157, 01682799, 095020183, 09260352137	sales@suncue.com gbsmarketing.ygn@gbs.com.mm	No.22,Thirimon Housing, Bayinaung Road,Hlaing Township,Yangon,Myanmar	https://suncue.com/index.aspx https://www.gbs.com.mm/	GBS 公司的 經銷商

附件中有緬甸農機進口商/經銷商/服務商名單 Excel file 及 pdf file

三、農機的進口程序

擬進口農機的公司必須在 Trade Net 2.0（緬甸商務部 MoC 線上註冊平臺）申請進口許可證，網址為 (<https://www.myanmartradenet.com/>)。在 Trade Net 2.0 申請

進口許可證後，所有文件將由外匯監督委員會（FESC）審查。進口農機及備件時，需要提供緬甸農業機械化局（AMD）的推薦信。為獲得 AMD 的推薦信，該公司必須是緬甸農機企業家協會（MAMEA）的會員。通過 FESC 批准後，將在海關局的緬甸自動貨物清關系統(MACCS)進行清關手續。

有關農機服務及進口許可證的詳細訊息，可洽相關部會及公協會之聯繫方式如下：

號碼	部會及協會名稱	地址	電話號碼 (+95)	電子郵件	網址
1	緬甸農業機械化局 (AMD) U Tun Tun Win 組長	Office No.50, Ottara Thiri Township, Nay Pyi Taw, Myanmar	067431174 09-425639289	amd-ho@moali-mm.com	http://amd.moali.gov.mm/ https://www.facebook.com/AMDadminho
2	緬甸商務部(MoC)	Building 3, Nay Pyi Taw, Myanmar 228-240, Strand Road, Yangon, Myanmar	067408487, 408004, 408221, 067408265	mocdotict@gmail.com	https://www.commerce.gov.mm/ https://www.myanmartradenet.com/ (online registration platform)
3	緬甸農機企業家協會 (MAMEA) U Sithu Aung 辦事處主任	Room No 401, 4 th floor, Building-A2, Shwe Kabar Housing, 3 Quarter, Mindhamma Rd, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.	09-779999795、 09-443740995	mameaoffice@gmail.com	https://www.facebook.com/profile.php?id=61553953317023

伍、其他農機輔導政策

一、政府如何向農民提供農機

緬甸政府通過各種政策及倡議，如「緬甸永續發展計畫」(MSDP, 2018年2月)、「農業發展與戰略計畫」(2018年8月)、「緬甸種子領域路線圖」(2017-2020)，持續加強農業領域及推進機械化的滲透。緬甸的機械供應業務數量及地點大幅增加，促進供應的機械種類增多，機械變得更加實惠。此外，政局推行系統化的農田改革，例如矩形地塊形狀、邊界比例(1:3)、等大地塊、灌溉及排水設施以及其他重要變革，有助於更有效地使用農業機械，提高作物產量，改善價值鏈，並帶來其他好處。¹⁴

二、有關農機融資支持的新聞彙整

(一) 緬甸全球新光報報導，日本國際協力機構(JICA)將根據該機構兩步貸款計畫為緬甸農民提供 180 多億緬幣額度，用於購買農業機械，2022-23 財年(2022年4月至2023年3月)，截至2022年9月，已為8個鎮的18名農民核放9.67億緬幣的貸款。緬甸農業發展銀行(MADB)及JICA為每個農民配發7,000萬緬幣，本年度核定可動支180億緬幣。JICA的兩步貸款計畫旨在農業及農村發展，在2017年至2022年期間，已幫助包括奈比都在內的14個省邦的187個鎮的5,500名農民，來自奈比都、仰光省、勃固省及克欽邦的農民均獲得貸款。前一批的還款的額度將用於下一批農民。通過這種方式，貸款的持續分配給更多的農民。該項目於2017年啟動，預計項目資金為2,000億緬幣。項目期限為40年，至2057年結束。農民可以享受40年還款期、10年寬限期的長期貸款。每位農民都有權以較低的利率取得5,000萬緬幣貸款，投資於農業機械及設施，如作坊、磨坊

¹⁴ Medium 25 May 2023

<https://medium.com/@harshken0/the-myanmar-agriculture-machinery-market-is-eying-to-become-an-mmk-200-bn-market-by-2026-e53a583285d>

及倉庫，也可以在 3 年短期及 5 年長期內以 5% 的利率償還這筆貸款。

- (二) 緬甸全球新光報報導，包括奈比都在內的省/邦的農民可以在合作社及農村發展部的合作社辦公室，支付機械總成本的 30% 購買農業機械。在 2022-23 財年的國家預算中，合作社獲准在 10 型機械中，分配 119 台的拖拉機及動力舵 (Power Tiller)。農民可分期購買農機，政府將承擔 50% 的費用，合作社會員農民則須付清 50% 的餘款，或 30% 的首付款。鑑於農民人數減少及氣候變遷，合作社將廣泛使用農機以及時耕種。¹⁵
- (三) 根據聯邦預算，政府允許將 75 台機械分配給包括奈比都在內的 9 個省/邦的適當村落；另依據地方省/邦預算，將 44 台機器分配給克欽邦、撣邦及欽邦，包括伊洛瓦底省。目前，合作社已售出 99 台機械，有興趣購買的人可以與合作社的辦公室聯繫。4,000 億緬幣的國家經濟促進基金中已撥出 3,300 億緬幣，分別撥款投入農畜暨灌溉部 1,700 億緬幣；合作社及農村發展部 600 億緬幣；克耶邦、欽邦及若開邦各撥款 100 億緬幣用於 Myaseinyaung 項目；克欽邦、克倫邦、德林達依省、孟邦及撣邦各撥款 80 億緬幣；以及 Naga、Danu、Pa-O、Palaung、果敢自治區及瓦自治省各撥款 50 億緬幣。¹⁶
- (四) 緬甸全球新光報報導，根據仰光省農業局的消息，該局將在 2024-25 財年使用地區預算，從農業機械化局購買 2,500 台播種機。¹⁷

¹⁵ 2022-09-29 : <https://www.roc-taiwan.org/mm/post/15134.html>

¹⁶ 2022-08-26 :

<https://www.roc-taiwan.org/mm/post/14820.html>

<https://www.gnlm.com.mm/coop-dept-allows-farmers-to-buy-agri-machinery-with-30-down-payment/#article-title>

¹⁷ 來源資料：緬甸全球新光報，16 June 2024:

(五) 緬甸全球新光報報導，根據緬甸農業發展銀行(MADB)的消息，對於希望在本(2024-25)財年購買農機的農民，已撥款逾300億緬幣，這些資金將通過日本國際協力機構(JICA)的兩步貸款計畫貸放。MADB與JICA合作，通過JICA兩步貸款計畫向希望購買農業及農村發展機械的農民提供貸款。根據該計畫，個別農民可獲得最高7,000萬緬幣的貸款，而農民團體則可獲得最高5億緬幣的貸款。擬申請JICA兩步貸款購買農業機械者，必須擁有以其名義登記的農地Form 7，同時需以不動產抵押，並得到兩名財務狀況良好的商人的擔保。MADB表示符合這些要求的農民可以聯繫MADB各區及鎮的分行申請JICA兩步貸款。¹⁸

(六) 政府通過其各種政策及舉措，如「緬甸可持續發展計畫」(MSDP, 2018年2月)、「農業發展與戰略計畫」(2018年8月)、「緬甸種子領域路線圖」(2017-2020年)以及農業機械化局，一直在加強農業領域及機械化的普及，還通過增加高品質農機的使用，實現農業機械化轉型。¹⁹

陸、挑戰與外國投資機會

一、挑戰²⁰

緬甸的農業設備在2014年至2020年間以25%的增長率增長，可歸因於國內工資上升以及政府對農業設備行業發展的日益重視及支持。然市場上仍有幾個限制因素阻礙其增長：

(一) 勞工短缺與工資上漲

由於緬甸內部及外部的移民，農場勞動力短缺導致日工資

<https://www.gnlm.com.mm/agri-dept-targets-over-1-1m-acres-of-monsoon-paddy-in-yangon-region/>

¹⁸來源資料：緬甸全球新光報，17 June 2024

<https://www.gnlm.com.mm/jica-loan-for-machinery-to-aid-farmers-in-fy2024-2025/>

¹⁹ 12 June 2023

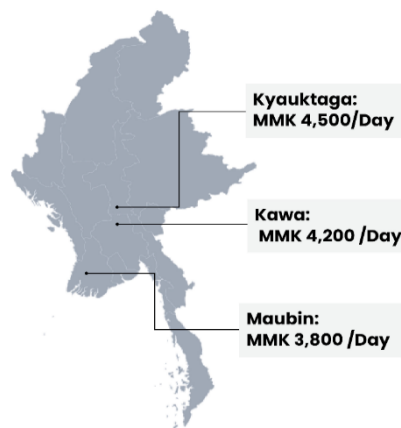
<https://kenresearchreport.wordpress.com/2023/06/12/myanmar-agriculture-machinery-end-users-industry/>

²⁰ Ken Research 12 June 2023

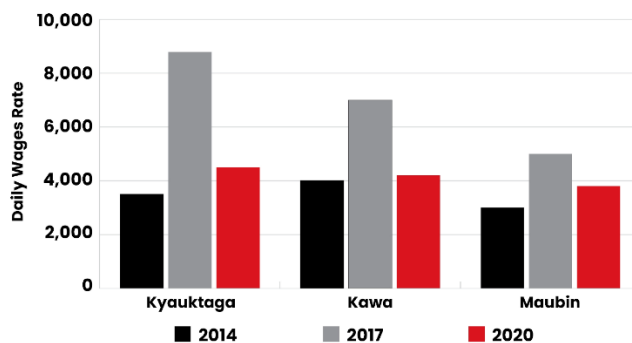
<https://kenresearchreport.wordpress.com/2023/06/12/myanmar-agriculture-machinery-end-users-industry/>

大幅上升。在 2012 年至 2016 年期間，各地日工資增長率在 20%到 40%之間不等，也導致農業機械化增加，從而使得工資（總體上）略降，至技術操作人員如聯合收割機 CH 操作者，工資則有增長。2018 年，政府將每日最低工資設定為 4,800 緬幣，後因 COVID-19 疫情爆發，造成緬甸農業領域就業率的最大下跌，導致部分地區的工資減少逾 50%。農民興趣的變化以及融資/信貸的缺乏對農業設備行業構成挑戰。由於農業效率低下，年輕勞動力正遷移到房屋建設蓬勃發展的仰光等城市地區。此外，前往泰國、馬來西亞等煙草工廠等工作日增的國家。

2020 年緬甸各地的日工資



緬甸 2014 年、2017 年和 2020 年日工資的趨勢與比較



(二) 融資取得不易

雖然租賃及融資解決方案市場有增長潛力，但許多農民仍

然難以獲得貸款，這可能限制其購買農機的能力。緬甸國營農業發展銀行歷來是農地所有者的主要融資來源。許多小農仍需依賴非正式放款、家庭成員及其他融資來源，平均利率可高達每月 20%。

(三) 由於技術使用率低，導致產量低下

緬甸的稻穀單位產量約為 2.5 噸/公頃，而越南則達到 5.6 噸/公頃。緬甸的稻穀總產量為 1,070 萬噸，而越南的總產量為 2,770 萬噸。這主要是由於機械化程度低，仍依賴役畜以及舊有的農業方法。

(四) 土地權利，文件衝突

非法圈地及信息缺乏一直是緬甸的問題。由於土地權證未註冊或缺乏文件，貸款處理及抵押品發放變得困難。

(五) 水資源利用及灌溉問題

在 2016-17 年度的總播種面積中，僅有 16.2% 有灌溉覆蓋。來自曼德勒、馬奎及實皆的乾燥區農民依賴雨水生產。連接到國家灌溉系統的農民能在降雨較少的情況下種植稻穀，而其他農民則必須種植如綠豆等經濟適宜且需水量較少的作物。

(六) 進口依賴

緬甸本地沒有生產拖拉機、收割機及其他大型農業設備，完全依賴進口，對訂價及供應鏈構成挑戰，需求變化小會對供應造成很大影響。產品的長交貨周期是主要原因之一。

(七) 國內政策不足及缺乏替代出口市場

緬甸對單一出口市場的依賴程度高，且缺乏雙邊貿易協定，不利國內農業產業結構。

二、外國投資機會

緬甸農機的外國投資機會因國內農業需求、市場動態及政府

政策而備受關注。以下是部分關鍵領域及投資機會：

(一) 機械化需求

- 機械化程序低：緬甸的農業主要依賴人工，勞動密集型。與其他東南亞國家相比，緬甸的機械化程序較低。現代農業設備需求龐大，這為外國投資者提供了供應機械、工具及技術的機會。
- 拖拉機、收割機及灌溉設備的市場：拖拉機、聯合收割機、打穀機、插秧機及灌溉系統等設備需求旺盛，隨著國家提高生產力，這些設備至關重要。

(二) 政府倡議與支持

- 有利的投資政策：緬甸政府推出多項政策，鼓勵外國在農業及相關行業的投資，包括稅收減免及放寬對外國公司的監管。
- 農業作為優先發展領域：緬甸政府將農業作為經濟成長及鄉村發展的重點領域，為涉足農機及技術的外國企業提供獎勵措施。
- 經濟特區（SEZ）：SEZ 提供稅收優惠及基礎設施利益，外國投資者可利用這些區域設立機械生產或分銷中心。

(三) 與本地企業的合作

- 合資企業：外國投資者可以與本地企業合資製造或分銷農機，可幫助投資者更有效地應對本地市場、分銷網絡及監管框架。
- 銷售及服務網絡：建立維修及服務中心，與本地經銷商合作至關重要，因為農機行業非常重視售後服務。

(四) 進入新興市場

- 中產階級消費增加：隨著緬甸收入增加，對高品質農產品的需求日益增長。機械化可透過提高生產力及效率來

滿足該需求。

- 出口潛力：緬甸是食米、豆類及油籽等農產品的主要出口國。對農機的投資有助提高生產力及改善出口品品質，對關注本地市場及出口的外國投資者有利。

(五) 融資及租賃解決方案

- 機械租賃及融資：緬甸大多數農民資金有限，無法一次性購買昂貴的農機。外國投資者可以通過提供租賃及融資選項，幫助農民更容易獲得設備。
- 與小額貸款機構的合作：與小額貸款機構合作，提供低息貸款用於購買或租賃機械，也可為外國投資者帶來可觀的收益。

(六) 技術整合

- 智慧農業技術：引入智慧技術如 GPS 導航拖拉機、農作物監測無人機及基於物聯網的灌溉及農場管理系統，為技術公司或尋求緬甸現代化機遇的投資者提供潛力。
- 精準農業：外國公司可以投資於精準農業技術，幫助農民優化水、化肥及農藥的使用，從而提高生產力。

(七) 培訓及能力建設

- 技術培訓中心：設立培訓中心，教育農民及技術人員使用及維護現代農機，可為公司提供能力構建以確保其機械的正確使用，並減少技術故障的時間。
- 技能發展：與農業機構或大學合作，提升緬甸農業勞動力的技術技能，可為外國企業帶來長期競爭優勢。

(八) 環境的永續性

- 環保機械：緬甸對永續農業實踐的關注度不斷提高。外國投資者可以引進環保型機械，如節能拖拉機或太陽能設備，有助吸引政府的補貼或額外獎勵措施。

- 有機及永續農業設備：專門針對有機或環保農業實踐的設備市場正在增長，為投資提供了另一個利基機會。

柒、結語與前景

農業機械化的產業涵蓋甚廣，涉及針對不同作物的各種機械使用。AMD 正在推動在緬甸設立「農業機械化法」，以嘉惠緬甸農民，並透過系統的農業機械化促進農業發展，但僅依靠緬甸政府難以推動整個機械化的價值鏈，要發展農業並升級小型農戶，公、私營及合作夥伴關係就至關重要，且需要外國投資來支持緬甸貧困的農業生產條件。

COVID-19 爆發後，緬甸軍方續於 2021 年接管政權，迄今緬甸農機業面臨高成本、融資管道有限以及基礎設施不足等挑戰而放緩，需要政府、私營領域及國際組織協調努力，以提供農戶負擔得起的機械、辦理培訓並改善農村基礎設施。

綜上所述，緬甸農機的未來取決於能否創造支持農民採用創新技術的有利環境。透過促進機械化，緬甸將可增強糧食安全，改善農村生計，並最終為國家整體經濟發展做出貢獻。強調永續實踐與機械化相結合，將推進緬甸農業的高效且對環境負責的發展，並為農業的韌性與繁榮拓展道路。