

Ringkasan Eksekutif

Laporan Integrasi ASEAN 2025: Cabaran dan Peluang untuk Perdagangan PMKS ASEAN - Pandangan daripada Industri Makanan dan Minuman

Sektor makanan dan minuman (F&B) ASEAN mempunyai daya saing di peringkat dunia, namun perdagangan antara negara anggota ASEAN masih terhad dan berpecah-pecah. Walaupun tarif bagi kebanyakan perdagangan serantau sudah rendah atau hampir sifar, perniagaan masih berdepan halangan besar dalam bentuk langkah bukan tarif (NTMs), termasuk piawaian makanan yang berbeza serta tahap integrasi logistik yang tidak sekata. Memandangkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) merupakan pengeluar teras sektor ini, faktor skala dan sifat mudah rosak hasil pertanian mewujudkan cabaran perdagangan yang khusus bagi sektor ini. Untuk ASEAN mencapai matlamat Wawasan 2045 bagi pertumbuhan terangkum dan mampan, keupayaan untuk menyelaraskan peraturan, mempercepatkan transformasi digital, dan mengintegrasikan PMKS — termasuk perusahaan yang diketuai wanita — ke dalam rantai nilai serantau akan menjadi kunci utama.

Laporan ini meneliti bagaimana perbezaan peraturan, jurang digitalisasi dan halangan logistik membentuk daya saing perdagangan F&B ASEAN. Berdasarkan libat urus dan temu bual di Malaysia dan Thailand, laporan ini mengenal pasti cabaran struktur utama, menilai potensi reformasi digital dan institusi, serta mencadangkan langkah praktikal untuk membina persekitaran perdagangan serantau yang lebih bersepadu dan terangkum.

Perbincangan Utama

- **Integrasi serantau masih lemah:** Eksport F&B ASEAN telah meningkat hampir empat kali ganda sejak tahun 2003, namun perdagangan intra-ASEAN kekal lemah akibat kurangnya pelengkap rantai bekalan.
- **Piawaian pelabelan dan pensijilan yang berpecah meningkatkan beban pematuhan:** Perbezaan dalam pelabelan nutrisi, keperluan bahasa, dan penilaian kesesuaian terus

menyebabkan pertindihan kos yang menjejaskan PMKS secara tidak seimbang.

- **Pensijilan halal menunjukkan peraturan yang tidak konsisten boleh mengehadkan potensi pasaran ASEAN:** Ketidakselarasan pensijilan dan pengiktirafan bersama yang terhad menyekat pertumbuhan pasaran. Sistem halal Malaysia menawarkan model bagi pendekatan ASEAN yang diselaraskan.
- **Digitalisasi boleh mengubah pematuhan dan kebolehesanan:** Pensijilan sanitasi dan fitosanitasi (SPS) digital, pelabelan berasaskan kod QR, dan kebolehesanan melalui blockchain boleh mengurangkan kos serta meningkatkan ketelusan. Beberapa Negara Anggota ASEAN (AMS) telah menggunakan sistem pensijilan SPS digital atau perintis, tetapi pelaksanaan yang tidak sekata dan kekurangan saling kebolehoperasian SPS melalui Tetingkap Tunggal ASEAN (ASEAN Single Window, ASW) berterusan mengehadkan kecekapan serantau.
- **PMKS yang diketuai wanita berdepan kekangan struktur dan sistemik:** Wanita mendominasi pengeluaran F&B berskala kecil tetapi menanggung kos pensijilan lebih tinggi, masa pelepasan kastam lebih lama, dan akses digital lebih rendah, yang mengehadkan penyertaan mereka dalam rantaian nilai serantau.
- **Ketidakekapan logistik sebagai halangan perdagangan tersembunyi:** Infrastruktur rantaian sejuk (cold chain) yang berpecah-pecah, proses sempadan yang tidak menentu, dan ambang pengecualian (de minimis) yang tidak seragam meningkatkan kos perdagangan dan menghalang penyertaan rasmi oleh perniagaan kecil.

Cadangan Dasar

- **Selaraskan pelabelan nutrisi serantau dan guna pakai pelabelan digital (e-labels):** Memajukan rangka kerja pelabelan hadapan bungkusan (FoPL) yang konsisten dan melengkapinya dengan pelabelan belakang bungkusan berasaskan kod QR (BoPL) yang boleh beroperasi merentas sempadan. Pendekatan gabungan ini akan mengurangkan pertindihan dan kos pengeluaran, membolehkan kemas kini berbilang bahasa tanpa percetakan semula, mengukuhkan kebolehesanan dan pengesahan produk, serta menyokong PMKS melalui pengurangan beban pematuhan merentas pasaran.

- **Perdalamkan saling kebolehooperasian dan kebolehkesanan digital SPS melalui ASW:** Luaskan pertukaran e-Phyto dan e-SPS di seluruh ASEAN dengan mewujudkan saluran ASW khusus ke e-Phyto Hub dunia, bagi mengurangkan pertindihan dan kos pembangunan sistem untuk AMS. Lengkapkan langkah ini dengan kebolehkesanan kod lot mandatori di peringkat produk, disokong oleh penalti yang boleh dikuatkuasakan, bagi mengukuhkan keaslian produk dan membendung perdagangan haram.
- **Reformasi sistem logistik untuk mengurangkan kos dan meningkatkan keterangkuman:** Selaraskan ambang pengecualian (de minimis) bagi memudahkan perdagangan rentas sempadan bernilai rendah dan sediakan panduan serantau yang lebih jelas tentang logistik halal untuk menyokong pematuhan. Pada masa yang sama, laksanakan skim perkongsian kontena dan logistik bersepadu supaya PMKS dapat menggabungkan penghantaran dan mengelak daripada menggunakan saluran tidak rasmi apabila tidak dapat memenuhi keperluan muatan kontena penuh.
- **Perkukuh logistik rantaian sejuk dan manfaatkan DEFA untuk mempertingkatkan peraturan masa depan:** Luaskan akses PMKS kepada kapasiti rantaian sejuk dan pemantauan berasaskan internet pelbagai benda (Internet of Things, IoT) melalui pembiayaan konsesi, latihan berfokus dan perkongsian awam-swasta (PPP). Gunakan Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (Digital Economy Framework Agreement, DEFA) untuk membangunkan piawaian serantau bagi kebolehkesanan, pelabelan, dan pemeriksaan berdasarkan risiko berasaskan AI, bagi memastikan sistem pengawalseliaan berkembang seiring dengan perdagangan digital serta membolehkan penyertaan PMKS.