

2024-2026 年泰國木薯產業展望

資料來源：Krungsri 銀行「泰國 2024-2026 產業展望報告」

2023 年概況

新鮮木薯生產指數在 2023 年前 9 個月年減 11.0%，原因是：(i)受 2022 年自然災害的持續影響；(ii)由於木薯莖(cassava stem)的價格上漲造成短缺，導致農民轉向種植替代作物，特別是玉米；(iii)木薯嵌紋病(cassava mosaic disease)的蔓延導致產量減少。因此，供應短缺拖累市場，出口亦受到影響。

由於木薯供應短缺，導致木薯片(chips)出口量較 2022 年同期下滑 13.7%，進而影響泰國對中國等主要出口市場銷售。隨著家禽與豬群感染疫病的緩解，促使作為動物飼料的需求反彈。此外，食品加工業者的需求也有所增加，導致出口價格較 2022 年同期上漲 0.9%。

由於木薯原料普遍短缺，原澱粉(native starch)與修飾澱粉(modified starch)出口量同比分別衰退 27.5%及 11.6%，加工廠產能利用率則從 54%下滑至 44%。然而，需求再次強勁，尤其是中國，因此出口價格較 2022 年同期上漲 9.0%。

在 2023 年最後一季，儘管國內與國際需求仍保持強勁，但由於種植用木薯莖短缺、木薯嵌紋病蔓延及乾旱造成的種植面積減少，導致 2023 年新鮮木薯產量隨之減少，木薯產量將下降 9.0%-11.0%至 3,000-3,100 萬公噸。由於經濟生活恢復正常，遊客數量反彈，以及隨著國內旅遊業復甦增加對乙醇(ethanol)的需求，國內市場的銷量應擴大 2.0-4.0%(尤其是餐廳)。然而，受價格高及投入短缺影響，海外買家將傾向於轉向替代作物與澱粉，因此木薯片出口量將萎縮 12.5%-13.5%，原澱粉將減少 25.0%-26.0%，修飾澱粉將下降 11.0-12.0%。儘管如此，由於對生產動物飼料的需求增加，木薯顆粒(pellets)的出口將成長 22.0-23.0%。

2024-2026 年展望

由於 2024 至 2025 年「聖嬰現象」(El Niño)對獲取水資源的影響進一步惡化，以及木薯嵌紋病的持續發生，預計新鮮木薯產量每年將減少 1.0%-2.0%。然而，受益於：(i)總體經濟成長對食品加工產業的推動；(ii)隨著國內運輸與旅遊業的景氣好轉，以及基礎設施支出的增加提高對乙醇的需求，預計木薯產品的國內消費量每年將增長 3.0-5.0%。另一方面，儘管中國藥品、化妝品、食品、紙張、甜味劑及紡織品製造商的需求將增加，但由於乾旱、疾病、農民轉向種植其他作物將加劇供應短缺問題。由於供應給貿易商的

生產原物料短缺，將導致企業面臨困難。此外，木薯產品的價格將伴隨原物料價格的攀升而上漲，因此出口市場的買家將傾向於轉向替代產品。因此，預計木薯片的年出口量將減少 3.0%-4.0% 至 430-450 萬公噸，木薯顆粒的下滑 10.0%-11.0% 至 7-8 萬公噸，原澱粉下降 3.0%-4.0% 至 240-250 萬公噸，修飾澱粉衰退 2.5%-3.5% 至 80-90 公噸。

備註：經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情，廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易署無從查證所有訊息均屬完整、正確，讀者如需運用，應自行確認資訊之正確性。參考本網頁刊載商情資訊，請注意國情及商業環境之不同，而且不代表本部立場或政策。