

2022-2024 年泰國魚罐頭產業展望

資料來源：Krungsri 銀行「泰國 2022-2024 產業展望報告」

編譯：駐泰經濟組

● 2021 概況

由於：(i) COVID-19 病毒的持續傳播造成勞動力短缺；(ii) 鋼板供應不足以致價格同比上漲 53.6%，提高生產成本；(iii) 貨櫃短缺與高運費造成的運輸問題，對進口用於生產罐頭的漁產品及最終製成品的出口造成壓力等因素影響，導致魚罐頭產業在 2021 年前 9 個月遭遇 4 年來最嚴重的衰退，產量同比下滑 14.1%，鮪魚罐頭(同比-15.8%)與沙丁魚(同比-5.8%)均出現下降。此導致對國內市場的銷售(占總產量的 17.4%)同比減少 8.4%，而出口(占總產量的 82.6%)同比下降 23.4% 至 37 萬公噸。此外，上調進口關稅與主要出口市場的需求減少也對產業增長構成壓力。因此，對幾乎所有主要海外市場的出口均下滑，包括美國(同比-40.8%)、利比亞(同比-64.5%)、日本(同比-19.6%)、澳洲(同比-18.0%)及沙烏地阿拉伯(同比-36.6%)。2021 年前 9 個月出口價格也走弱，鮪魚罐頭同比下跌 0.7%，沙丁魚罐頭同比下降 3.8%，總體同比下滑 2.1%，部分原因是由於來自生產成本較低國家業者的激烈競爭，包括菲律賓、印尼、越南與「非洲、加勒比及太平洋國家集團」(African, Caribbean and Pacific Group of States, ACP)。因此，魚罐頭的出口額同比衰退 25.1% 至 14 億美元。

2021 年第 4 季，儘管 COVID-19 大流行開始緩和，但本產業仍承受訂單減少與生產成本上升的壓力，尤其是石油及鋼鐵成本的上漲。在經過 2020 年成長 10.7% 之後，由於對鮪魚罐頭的需求疲軟，預計 2021 年全年魚罐頭產量下降 10.0% 至 14.0%，出口量下滑 20.0% 至 22.0%，出口額衰退 22.0% 至

24.0%。

● 2022-2024 年展望

魚罐頭產業可望在未來一段時間內反彈，預計產量將每年成長 5.0%-6.0%，原因是：(i)世界貿易與全球經濟復甦，此將刺激出口市場的需求增加；(ii)泰國廠商在健康與衛生方面的優勢(主要是中大型企業)；(iii)泰國海鮮公司不斷開發新的高附加值產品。因此，預計出口量與出口額年均增長率分別為 4.0%-7.0% 及 3.5%-6.5%。

本產業面臨的挑戰將包括：(i)更無法預測的天氣，可能影響捕撈量；(ii)投入短缺；(iii)生產成本上升(例如魚、鋼鐵及能源)；(iv)非熟練勞動力短缺，以及貿易障礙增加，尤其是非關稅障礙(例如旨在減少或防止不可持續性的捕撈行為，或使用非法勞工的政策)；(v)消費者越來越關注健康問題，並更渴望吃新鮮食品以代替罐頭或加工食品。該等因素將減損利潤，尤其是對中小企業而言。