2023-2025年泰國木薯產業展望

資料來源：Krungsri 銀行「泰國2023-2025產業展望報告」
編譯：駐泰經濟組

- **2022年概況**

由於2021年9-10月泰國部分地區遭受洪災的影響，鮮木薯塊根(cassava root)產量同比減少3.1%；但整體出口量同比增加9.7%至870萬公噸。

木薯片(按數量計，占所有木薯出口量的54.1%)與木薯顆粒(占出口量的0.8%)的出口量分別同比增長15.1%及329.8%，主因為中國工業消費者的需求增加(例如用於生產乙醇、含酒精飲料及動物飼料)。

原澱粉(native starch，占出口的32.3%)與修飾澱粉(modified starch，9.9%)的出口也分別同比成長3.9%及2.0%。主要出口市場(尤其是東協地區)的食品與飲料、造紙、醫藥及化妝品產業的強勁需求帶動海外銷售的暢旺。此外，俄烏戰爭促使各國建立儲備以應對食品及能源供應短缺的風險。

由於對食品與健康安全的持續擔憂，預期對木薯的需求在2022年最後一季仍然強勁。因此2022年全年出口總量約為1,120-1,130萬公噸(增加7.0-8.0%)，且所有產品類別均將成長。然而受到2021年洪水的影響，預計產量將下滑3.1%至3,400萬公噸。家庭及下游產業(尤其是含酒精飲料與乙醇)消費量的增加，也意味著2022年國內對新鮮木薯的需求預計將成長14.0-16.0%，達到1,420-1,440萬公噸。

- **2023-2025年展望**

預估未來幾年內產量將再增加1.5-2.5%，此得益於：(i)價格

上漲將鼓勵農民增加種植面積並最大限度地提高收成；(ii)國內外下游產業的增長，以及烏克蘭與俄羅斯曠日持久的戰爭，造成對糧食安全的持續擔憂所導致的需求增強；(iii)可能有利的天氣條件。

總出口預計每年成長2.0-3.0%。其中：

- 木薯片：年出口量可望小幅增長1.0-2.0%至580-600萬公噸，此得益於主要市場中國對木薯片用於動物飼料以及生產消毒酒精與乙醇的需求持續強勁(後者用於電源及建築行業)。
- 原澱粉：出口量預計每年增加2.0-3.0%，達到390-410萬公噸，尤其是食品與飲料以及造紙產業的需求增強。然而，近年來中國對柬埔寨、寮國、緬甸、越南、泰國(CLMVT)等國家木薯生產的投資有所增加，此將擴大競爭壓力。
- 修飾澱粉：由於全球需求強勁及下游產業的擴張(包括化妝品、食品與藥品)，預計海外銷售將達到120-130萬公噸(每年成長3.0-3.5%)。
- 木薯顆粒：出口量將繼續徘徊在15萬公噸以下的水平。木薯顆粒的主要需求是用作動物飼料及生物能源(bioenergy)，但通常僅在其他作物無法獲得時作為替代品。

未來一段時間國內需求也將改善，預計每年增長約3.0-4.0%，主因為：(i)Covid-19疫情後食品加工業的復甦；(ii)用於生產乙醇；(iii)持續對健康的擔憂，將增加用於生產消毒酒精的木薯片之需求。