

## 2024-2026 年泰國稻米產業展望

資料來源：Krungsri 銀行「泰國 2024-2026 產業展望報告」

### 2023 年概況

2023 年前 9 個月，稻米生產指數同比攀升 6.4%，主要得益於：(i) 天氣有利、灌溉用水充足，且「聖嬰現象」(El Niño) 的影響因恰逢雨季開始而受到限制；(ii) 物價上漲與政府對農民及稻米市場的支持。該期間內稻米價格指數也較 2022 年同期上升 17.7%，原因是：(i) 「聖嬰現象」對全球產出的影響，特別是印度與巴基斯坦等主要出口地區；同時，重要的生產國及消費國(例如中國、印尼及菲律賓)的產量因「聖嬰現象」而減少，因此不得不增加進口以因應；(ii) 由於面對經濟前景的不確定性、烏克蘭戰爭持續及發生自然災害的風險增加，致使對稻米的需求不斷增加，以維護國家的糧食安全；(iii) 印度禁止出口後，進口商轉向泰國採購；(iv) 國內經濟復甦，尤其是餐飲、旅館及食品加工業；(v) 中間商與貿易商之間為獲得出口稻米訂單而產生的激烈競爭。因此，25% 白米的 FOB 價格年增 20.8%，出口額激增 23.0% 至 34 億美元。按數量計算，精米(milled rice) 出口量也較去年同期成長 12.3%，達到 610 萬公噸，帶動稻農收入指數平均年增 27.2%。然而，能源、化肥與勞動力價格上漲導致的成本上升拖累稻農的獲利能力。

雖然自 2023 年中以來，部分稻米種植區受到「聖嬰現象」引發的乾旱影響，但這將被前期積極因素的持續影響所抵銷，因此 2023 年總體而言，稻米總產量預計將增長 4.0-4.5% 至 3,430-3,450 萬公噸，可生產 2,230-2,240 萬公噸精米。預計精米出口量將增加 3.0-4.0%，達到 790-800 萬公噸，原因是：(i) 對糧食安全的擔憂將增加對稻米庫存的需求；(ii) 在印度頒布禁令並對部分稻米出口徵收關稅後，進口商轉向泰國供應商採購；(iii) 出口市場的經濟生活恢復正常。國內經濟成長與遊客人數增加將提高餐廳及工業消費者對稻米的需求，因此國內市場的銷售可望小幅上升 0.5-1.0%，達到 1,150-1,160 萬公噸。

### 2024-2026 年展望

由於：(i) 2023 年中出現的「聖嬰現象」預計將持續 1-2 年，從而導致降雨中斷與水資源減少；(ii) 化學品、能源及肥料價格高昂，使得一些農民將減少使用肥料並導致減產。稻米產量預計每年下降 1.5%-2.0% 至 3,070-3,250 萬公噸，或精米產量減少至 1,990-2,110 萬公噸。

國內精米消費量將達 1,150-1,220 萬公噸(年均成長 1.5-2.5%)。市場將受益於疫情的緩解與旅遊業的復甦，其中包括餐廳、旅館及下游工業消費者(尤其是食品加工業)的額外需求。

受益於：(i)對庫存的更大需求，以確保糧食安全並防止可能惡化的全球乾旱；(ii)「聖嬰現象」對全球稻米產量的影響，以及進口商越來越多地轉向泰國供應商採購稻米，預計精米出口量將平均每年成長 8.0-9.0%，達到 930-1,050 萬公噸。

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。