

2016年泰國稻米業前景喜憂參半

世界經濟復甦舉步維艱，市場景氣狀況不佳，各經濟大國自顧不暇，農產品價格一直在低谷徘徊。儘管如此，泰國稻米業已逐步擺脫了前些年的頹勢，再次走向正軌。

因2011年-2012年泰國政府採取保護性高價收購稻穀的稻穀典押政策，使得泰國稻米迅速失去其在世界市場的份額，也失去了第一大稻米出口國的寶座，直至2014年才以微弱優勢重新奪回，但於2015年再度衛冕失利。今年泰國稻米出口是否能卷土重來，再創佳績？這也是眾多業者和專家心裏的一個問號。

2016年上半年泰米出口創佳績

2016年上半年泰國稻米出口總量達499.52萬噸（最新數據稱上半年泰米出口總量超過500萬噸），出口總值為779.38億銖。去年同期出口總量和出口總值分別為445.79萬噸和721.42億銖。同比出口量增長達12.1%，出口額增幅為8.0%。

今年前六個月泰國稻米出口量最大的前五大市場依次為貝寧、中國、象牙海岸、印度尼西亞和馬來西亞。同比出口增幅最低的是出口量46.59萬噸的中國，也達到29.0%，象牙海岸和馬來西亞分別出現89.2%和97.6%的增長率，排名榜首的貝寧和第四位的印度尼西亞從泰國進口的稻米分別大幅上漲207.3%和297.5%。

同期泰國在世界出口市場上重奪稻米出口第一大國的桂冠。排名第二位的是印度，出口量為476萬噸，增幅12%；次之是出口266萬噸的越南，較上年減少2.1%；再次是巴基斯坦，出口量244萬噸，增幅7.5%。

稻米出口走向

泰國稻米出口商協會根據今年上半年大米出口狀況重新調整全年出口目標，由原來的出口量900萬噸，出口額44億美元（泰國商業部的目標為900萬噸和478.7億美元）上調至950萬噸。今年第三季度和第四季度預計出口量分別為190萬噸和240萬噸。因下半年將會收成大批新米，尤其是茉莉香米，將獲得市場的歡迎，有助於推動出口量的上升。2016年泰國極有可能重新登上第一大米出口國的王座。

此外，預計2016年全球稻米貿易總量為4千萬噸，總產量為4.81億噸，庫存為1.07億噸。

儘管稻米出口商協會上調今年泰國稻米出口目標，但對於2016年下半年走勢，業者並不是特別樂觀。預計7-12月泰國出口至國際市場的稻米總量可能增加20%。泰國稻米主要競爭國，如印度、巴基斯坦、越南等國家的稻米也將與泰國產品同期進入市場，稻米產量的增加導致出口價格下落，這將引發更為激烈的競爭。同時，市場購買者沒有增加，而購買量有降低之趨勢，特別是南非、奈及利亞等國家遭遇經濟問題，導致稻米進口量降低，屆時，預計泰銖幣值可能升至34.50銖/美元，對泰國稻米出口帶來負面影響，或將導致泰國稻米出口價格高於競爭對手達每噸10美元。從而導致泰國稻米出口總量的降落。

對於2017年泰國稻米出口將集中在價格問題，這是因為市場供過於求，導致稻米價格降低，但降低的幅度還無法預估。因為要考慮到多方面的因素，但令人擔心的是泰國稻米的價格與競爭對手國相比相差較多，這將影響到市場競爭力。業內人士認為有可能再度在與印度的競爭中敗北，失去頭號稻米出口國的交椅，關鍵原因還是價格問題。目前包括泰國在內的印度、越南等國都在進入雨季後加大稻米種植，伴隨豐收而來的正是尤為激烈的價格戰。尤其是現在印度還有2,000萬噸庫存，而泰銖升值更是不利於泰國稻米的出口。

預計泰國稻穀產量可能達到1,600-1,700萬噸，其中茉莉香米和糯米產量將超過上年10%-20%。主要出口市場為菲律賓、印尼及中國。

影響稻米出口因素

對今年泰米出口起推動作用的因素包括：泰國政府正在制定新的市場計劃，持續在國際市場擴大宣傳，推銷泰國稻米；政府加快陳米發貨，使出口業者能及時送交付客戶；並將泰國稻米價格維持在具有市場競爭力的水平。此外，亞洲市場和南非市場等主要國際市場再度將訂單重新交於泰國，以及經濟學家看好泰國經濟和全球經濟未來的良好走勢，有力地促進泰國稻米主要客戶的購買意願。上述各種因素均有利於擴大泰米出口。

與此同時，多個稻米主要進口國實施關稅壁壘（Tariff Barrier）政策，部份國家對進口稻米徵收高達25%，甚至70%的進口稅。部份國家則實施非關稅壁壘（Non-tariff Barrier），依據最小市場開放（Minimum Market Access, MMA）採取進口配額制，或者禁止民營企業進口稻米，或者針對稻米殘留農藥進行更為嚴格的檢查等。

稻米市場的競爭日趨劇烈，尤其在低檔次稻米市場，泰國稻米需要面對越南、印度和巴基斯坦等國家的產品的競爭。

泰國稻米的交易國遭遇流動性不足的問題，同樣影響稻米出口。泰幣幣值波動，或者升值，也使得進口國改為購買品質和價格都更低的他國產品，替代泰國稻米。

泰國稻米出口業者呼籲有關部門向農業從業者和出口業者提供幫助。業者希望政府協助農民解決米價低廉的問題，但不希望政府干預價格，而是直接對農民本身進行援助，例如：對田地低於20萊（1萊 = 1600平方米）的農民予以每萊2,000銖的補貼等。對政府現行典押政策及補貼碾米廠3%利息等，業者認為尚不足夠，且無益於支持泰國稻米進行價格競爭。去年政府讓出口業者收購稻米並進行庫存的政策今年估計很難維持，因受到去年庫存的拖累，今年出口業者的流動性也不足以支持該政策繼續進行。

稻米出口業是政策性導向很強的產業。泰國保持稻米出口量和出口額的領先地位是惠及於農民，並有利於國家經濟總體發展的重要國策之一。政府合理、周密的扶持，為產業鏈上的各相關利益者樹立信心，將是穩定並發展該項經濟產業發展的重中之重。

全球前五大稻米出口國

單位：百萬噸

出口國	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	同比增幅
印度	10.65	10.57	10.81	10.23	-5.30%
泰國	6.97	7.05	10.97	9.79	-10.80%
越南	7.73	6.75	6.46	6.61	2.40%
巴基斯坦	3.65	3.43	3.32	3.91	17.60%
美國	3.33	3.40	3.20	3.61	12.70%
總 計	32.34	31.20	34.76	34.15	-1.70%

資料來源：泰國稻米出口商協會、盤谷銀行研究部

2014-2016 年泰國大米十大出口市場

排名	國家	2014 年		2015 年		2016 年 (1-6 月)		增幅 (%)	
		出口量 (噸)	出口額 (百萬 銖)	出口量 (噸)	出口額 (百萬 銖)	出口量 (噸)	出口額 (百萬 銖)	出口量	出口額
	全球市場	10,969,344	174,851	9,795,781	155,912	4,995,162	77,938	12.1%	8.0%
1	貝寧	1,112,602	15,565	805,765	10,240	540,228	6,780	207.3%	191.7%
2	中國	734,765	12,364	958,368	16,316	465,976	7,715	29%	24.7%
3	象牙海岸	719,771	8,594	542,923	6,742	411,060	5,367	89.2%	87.2%
4	印度尼西亞	366,360	5,069	274,481	3,904	335,145	4,696	297.5%	271.5%
5	馬來西亞	422,167	5,958	443,169	6,173	308,406	4,178	97.6%	91.5%
6	喀麥隆	517,526	6,357	449,297	5,380	298,322	3,524	55.8%	50.1%
7	南非	535,645	7,691	568,751	7,592	282,829	3,813	4.6%	5.2%
8	美國	475,536	14,351	431,719	13,812	231,380	6,656	2.2%	-7.5%
9	日本	336,893	4,517	282,613	3,909	153,556	2,087	-2.8%	-6.2%
10	老撾	20,947	281	211,584	2,418	152,120	1,825	126.7%	161.1%

資料來源：泰國稻米出口商協會