

2020-2022 年泰國化學肥料產業展望

資料來源：Krungsri 銀行「泰國 2020-2022 產業展望報告」

編譯：駐泰經濟組

● 2019 年概況

2019 年上半年由於玉米（用於動物飼料）、木薯及橡膠等需使用相對較多肥料的農作物種植面積增加，以及在可用灌溉水充足等因素的驅動下，對化學肥料的需求略有增加。2019 年下半年情況基本維持不變，儘管泰國某些地區（尤其是東北地區）發生水災，但其影響僅限於部分農業地區。因此，2019 年的肥料需求維持在 2018 年的水準，即 510 萬公噸。

2019 年前 9 個月單質化學肥料（straight chemical fertilizer，占肥料總進口量 63%）與混合肥料(mixed fertilizer)（占總進口量 37%）的進口量合計同比減少 6.5%至 410 萬公噸，金額達 430 億泰銖（同比下降 5.4%）。但是，由於許多農產品的價格上漲有利於當年最後一季增加肥料的進口，尤其是混合肥料。因此，2019 年全年的化肥進口量將僅下滑 4.3%至 500 萬公噸。

2019 年前 9 個月化肥出口量（占國內化肥總產量 5%）同比劇降 21% 至 46 萬公噸，金額達 46 億泰銖（同比減少 25%），此係因柬埔寨、寮國、緬甸及越南的需求疲軟所致，需求量同比下降 23% 至 39 萬公噸，該等國家占泰國肥料出口總量的 85%。2019 年第 4 季由於收穫季節前的需求增加，預計對越南、緬甸及柬埔寨的出口將反彈，此將有助於部分抵銷先前的損失。因此，預計 2019 年全年出口量減少 17% 至 63 萬公噸。

與 2018 年相比，2019 年化肥的總體價格保持穩定。由於農戶為保持穩定產量，2019 年下半年對肥料的需求仍保持強勁，尤其是對肥料需求最大的油棕櫚及橡膠。2019 年前 9 個月主要肥料的價格，尤其是尿素（用於水稻及其他商業作物的種植）價格同比上漲 6.0%。隨著全球尿素價格上漲，投入成本上升，對生產單質肥料的生產商與分銷商的盈利能力將造成壓力。

● 2020-2022 年展望

預計肥料需求量每年將增長 2%。達 520-540 萬公噸。需求的增長將受到若干商業作物種植面積擴大的支撐，其中包

括水稻、木薯及用於動物飼料的玉米，該等作物的肥料使用量約占全國肥料總使用量的 60%。

隨著泰國國內需求的上升，肥料的生產及進口量將在未來 3 年內增加。此外，受益於柬埔寨、寮國、緬甸及越南推動提高農作物產量的政策支持下，對該等國家的出口也將增加。泰國並計劃增加對水稻、油棕櫚、橡膠、玉米及木薯等主要農作物的種植面積，以增加出口或作為下游農產加工業的原料，例如橡膠加工及動物飼料等行業。