

# Food & Beverage : Chicken

อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยปี 2023 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนด้านความต้องการบริโภคเนื้อไก่ ทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น ตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

May 2023



# Contents



**Executive summary**      หน้า **03**



**สถานการณ์อุตสาหกรรม**      หน้า **05**  
**ไก่เนื้อในช่วงที่ผ่านม**



**แนวโน้มอุตสาหกรรม**      หน้า **11**  
**ไก่เนื้อในปี 2023**



**ประเด็นสำคัญและความ**      หน้า **16**  
**ท้าทายที่ต้องจับตามอง**  
**ในระยะต่อไป**



**ESG กับอุตสาหกรรม**      หน้า **25**  
**Poultry**

The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.

Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.

This report is for the recipient's information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned here in.

# Executive summary

อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการบริโภคเนื้อไก่ทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้นตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภคกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องเฝ้าระวังคือ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีนี้อาจจะชะลอลงกว่าที่คาดการณ์ไว้จากปัญหา Geopolitics ที่ยืดเยื้อ แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจกระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของการใช้จ่ายและกำลังซื้อของผู้บริโภค

- **สินค้าไก่เนื้อของไทยผลิตเพื่อป้อนตลาดภายในประเทศเป็นหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วนราว 70% ของผลผลิตไก่ทั้งหมดในประเทศ** ดังนั้น การบริโภคในประเทศจึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรม ส่วนที่เหลืออีกราว 30% เป็นการส่งออกไปขายยังประเทศคู่ค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดในภูมิภาคเอเชีย
- **ในช่วงที่ผ่านมาการบริโภคเนื้อไก่ในประเทศทยอยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง** ตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ ภาคท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ขณะที่ราคาขายปลีกไก่สดชำแหละในประเทศแม้จะชะลอลงเล็กน้อย แต่ยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง สอดรับกับความต้องการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ยังอยู่ในระดับสูง
- **ขณะที่การส่งออกไก่เนื้อมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน** โดยได้รับแรงหนุนจาก 1) เศรษฐกิจคู่ค้าที่ทยอยฟื้นตัว 2) การเปิดประเทศและยกเลิกนโยบาย Zero-COVID ของรัฐบาลจีน 3) การทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานส่งออกไก่ของไทย 4) โรคระบาดในสุกร (ASF) ที่ยังยืดเยื้อ และ 5) การส่งออกเพื่อทดแทนประเทศผู้ผลิตอย่างมาเลเซียที่ระงับการส่งออกไก่ชั่วคราว

การจำหน่ายเนื้อไก่ในประเทศเติบโตดีขึ้น ทั้งในส่วนของเนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงสุก สอดรับกับความต้องการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัว เช่นเดียวกับการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปที่ปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการบริโภคในประเทศคู่ค้า ภายหลังจากที่หลายประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายนโยบายด้าน COVID-19 และเปิดประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการทั้งจากภาคครัวเรือนและภาคบริการเติบโตสูงขึ้น

- **ในช่วงที่ผ่านมา ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ในไทยเติบโตได้ดี และได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสถานการณ์ COVID-19 และความผันผวนต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ** เนื่องจากเนื้อไก่จัดเป็นโปรตีนพื้นฐานที่มีความจำเป็นและมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ โดยสำหรับในปี 2023 SCB EIC มีมุมมองว่าปริมาณการจำหน่ายเนื้อไก่ในประเทศ ทั้งเนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงสุกมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดอัตราการเติบโตที่ 2.5%YOY ตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ และการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่จะเริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้นในปีหน้า
- **การส่งออกไก่เนื้อมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นเช่นกัน ตามความต้องการบริโภคในตลาดโลกที่ทยอยฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง** โดยคาดอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในปีนี้อยู่ที่ 15.6%YOY
  - การส่งออกไปญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น จากอานิสงส์ของนโยบายเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2022 เป็นต้นมา
  - การส่งออกในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้รับปัจจัยหนุนจากนโยบายเปิดประเทศ ขณะที่การส่งออกไปอังกฤษ ได้รับอานิสงส์จาก Brexit และแนวโน้มการจัดทำข้อตกลงเสรีทางการค้าในอนาคต
  - การส่งออกไปเกาหลีใต้ ได้รับปัจจัยหนุนต่อเนื่องจากการทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานส่งออกไก่ของไทย
  - การส่งออกไปสิงคโปร์ ได้รับอานิสงส์จากการหาตลาดทดแทนมาเลเซียที่ระงับการส่งออกไก่
  - การส่งออกไปมาเลเซีย ได้รับอานิสงส์จากการเร่งการนำเข้าไก่เพื่อแก้ไขปัญหาอุปทานไก่ในประเทศขาดแคลน

# Executive summary

## ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมไก่เนื้อ

### ปัจจัยเสี่ยงด้านบวก (Upside risks)

- การแพร่ระบาดของโรค ASF ในสุกร ที่ยังคงยึดเยื้อในหลายประเทศเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในฐานะสินค้าทดแทนในช่วง 1-2 ปีนี้
- ความต้องการเนื้อไก่จากประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากหลายปัจจัย อาทิ แนวโน้มการส่งออกไก่ที่เพิ่มขึ้นหลัง Brexit, การทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานส่งออกไก่ของไทย, การฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้การส่งออกไก่ของไทยเติบโตดีขึ้น

### ปัจจัยเสี่ยงด้านลบ (Downside risks)

- ภาวะเศรษฐกิจโลกอาจมีแนวโน้มชะลอตัวกว่าคาด ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะกระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวและกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลให้การบริโภคชะลอตัวได้
- ต้นทุนของผู้ประกอบการยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ขณะที่การส่งผ่านภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภคมีแนวโน้มทำได้มากขึ้นตามกำลังซื้อที่ปรับตัวดีขึ้น แต่คาดว่าจะยังคงกดดันอัตรากำไรของผู้ประกอบการในปีนี้อยู่
- ปัจจัยเสี่ยงด้านลบอื่น ๆ อาทิ มาตรการกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภาษี อาทิ การให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG หรือ Animal welfare, การแข่งขันจากสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น โปรตีนทางเลือกจากพืช (Plant-based) หรือเนื้อสัตว์เทียม (Lab-grown meat) รวมทั้งความเสี่ยงจากโรคระบาดต่าง ๆ ในสัตว์ปีก เป็นต้น

## Implication ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไก่เนื้อ

- การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมไก่ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะเทรนด์การให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และความยั่งยืน เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าจากข้อกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภาษี โดยภาครัฐกิจอาจพิจารณานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทันสมัย อาทิ เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค
- การมองหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดเดียวมากเกินไปและหลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาดส่งออกดั้งเดิม โดยผู้ประกอบการส่งออกควรมองหาโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไก่ไปยังตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง เช่น กลุ่มตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศ CLMV อังกฤษ และแคนาดา เป็นต้น
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตสินค้าอาหารจากเนื้อไก่ที่มีความแปลกใหม่และหลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างจากสินค้าอื่นในตลาด อีกทั้ง ยังเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันจากสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ



**สถานการณ์อุตสาหกรรม  
ไก่เนื้อในช่วงที่ผ่านมา**

## สถานการณ์อุตสาหกรรม ไก่เนื้อของไทยในช่วงที่ผ่านมา

ในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยมีการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการบริโภคเนื้อไก่ทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออกที่ขยายตัว ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและภาคท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัวดีขึ้นภายหลังการเปิดประเทศของไทย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศเริ่มกลับมาเป็นปกติมากยิ่งขึ้น สะท้อนได้จากปริมาณการจำหน่ายเนื้อไก่ในประเทศที่ขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งอัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของเนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงสุกที่กลับมาอยู่สูงกว่าช่วง Pre-COVID แล้ว สำหรับราคาขายปลีกไก่สดชำแหละในประเทศในปี 2023 คาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความต้องการบริโภคที่เร่งตัวขึ้น กอปรกับต้นทุนการเลี้ยงไก่โดยเฉพาะอาหารสัตว์ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

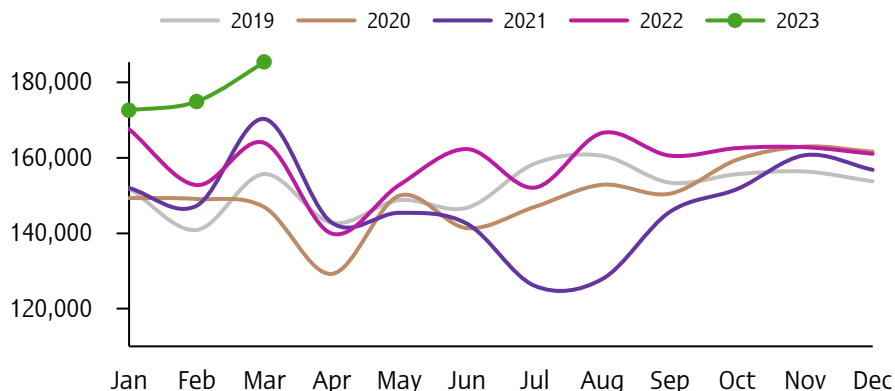
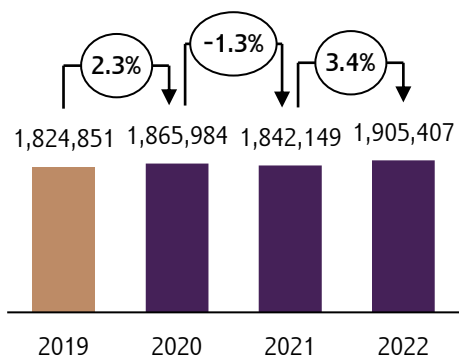
มูลค่าการส่งออกไก่ในปี 2022 ขยายตัว 24.7%YOY ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวดีขึ้นของทั้งปัจจัยด้านราคาและปริมาณ โดยเป็นการขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส่งออกหลักของไทย ขณะที่การส่งออกในช่วง 3 เดือนแรกปี 2023 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยมูลค่าและปริมาณการส่งออกไก่เติบโตขึ้น 8.4%YOY และ 4.5%YOY ตามลำดับ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากการยกเลิกนโยบาย Zero-COVID ของทางการจีน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2022 ที่ผ่านมา



# การบริโภคเนื้อไก่ในไทยมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง สะท้อนได้จากปริมาณการจำหน่ายเนื้อไก่ในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ ที่ขยายตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะเนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็ง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภค

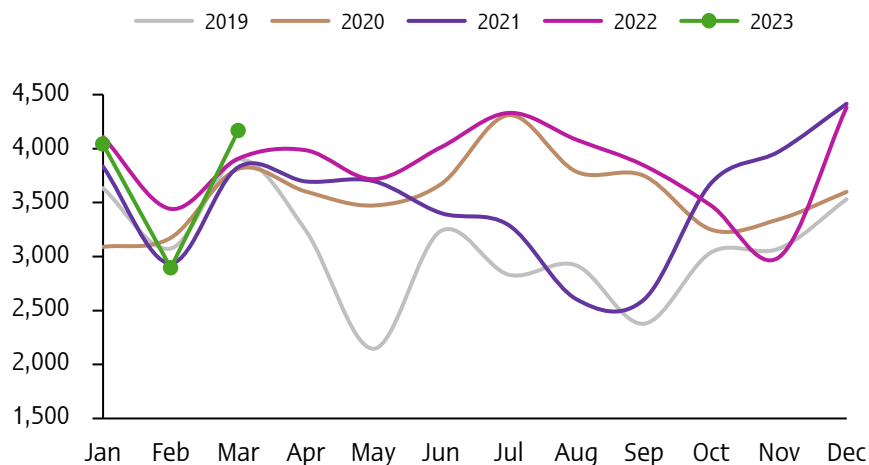
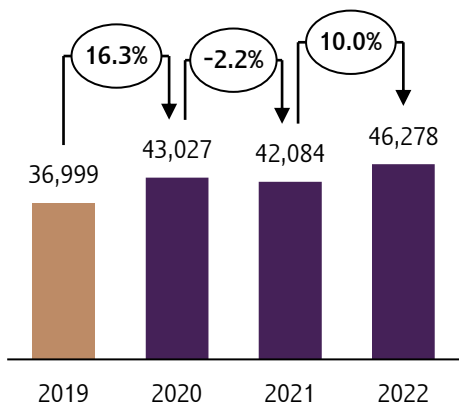
ข้อมูลปริมาณการจำหน่ายเนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็งในประเทศ

หน่วย : ตัน



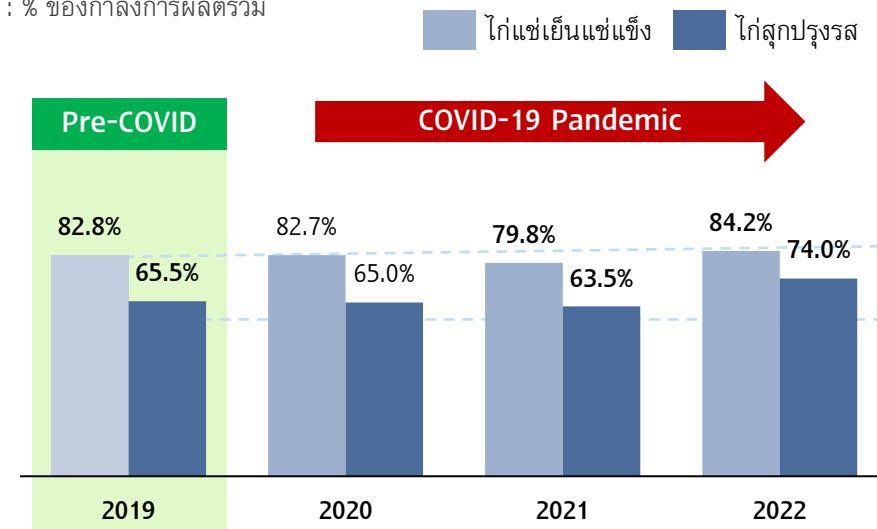
ข้อมูลปริมาณการจำหน่ายเนื้อไก่สุกปรุงรสในประเทศ

หน่วย : ตัน



อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ย (Capacity utilization rate)

หน่วย : % ของกำลังการผลิตรวม

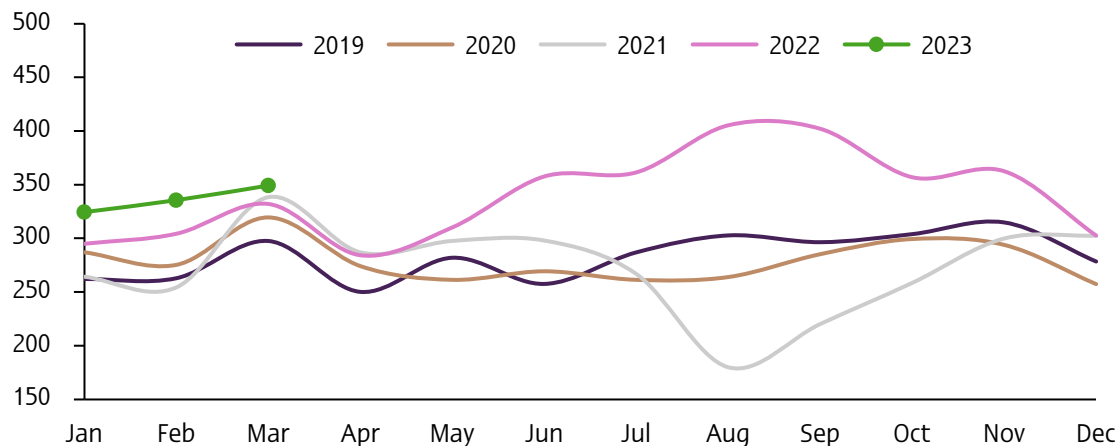
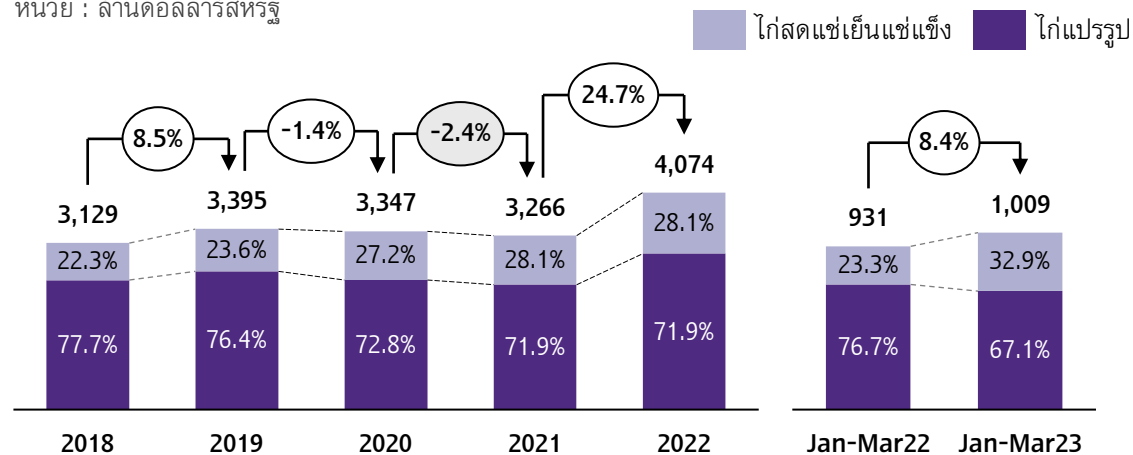


- จากข้อมูลสถิติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ดี และได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสถานการณ์ COVID-19
- อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการผลิตไก่ (Average capacity utilization rate) ในปี 2022 กลับมาอยู่สูงกว่าระดับในช่วง Pre-COVID แล้ว

# มูลค่าการส่งออกไก่ของไทยในปี 2022 ขยายตัวสูงถึง 24.7%YOY ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตทั้งด้านปริมาณ (7.9%) และราคา (15.5%) และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ โดยขยายตัวที่ 8.4%YOY

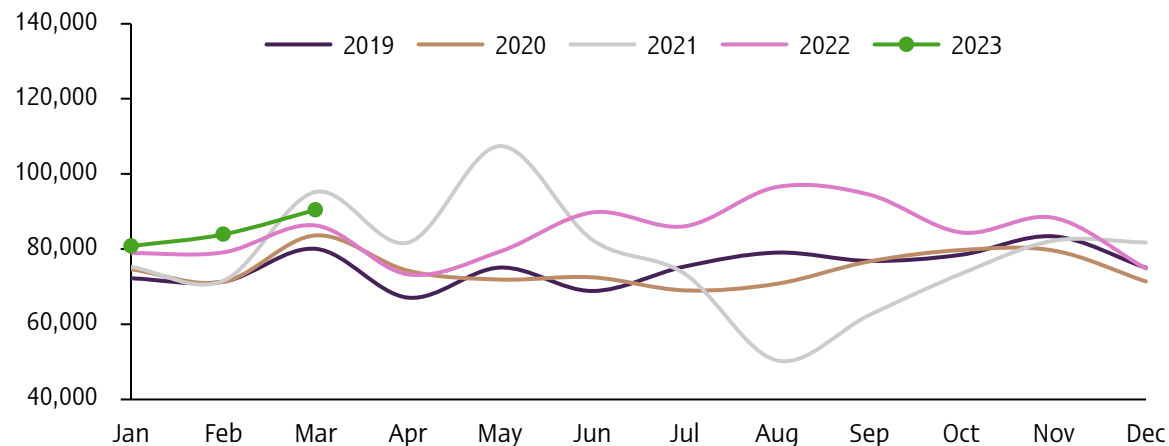
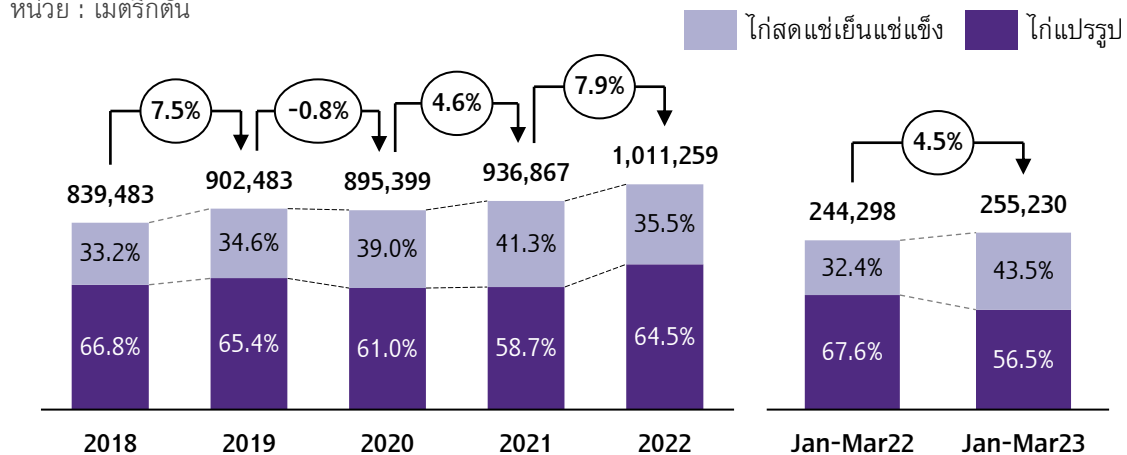
มูลค่าการส่งออกไก่ของไทย (รายปีและรายเดือน)

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ



ปริมาณการส่งออกไก่ของไทย (รายปีและรายเดือน)

หน่วย : เมตริกตัน

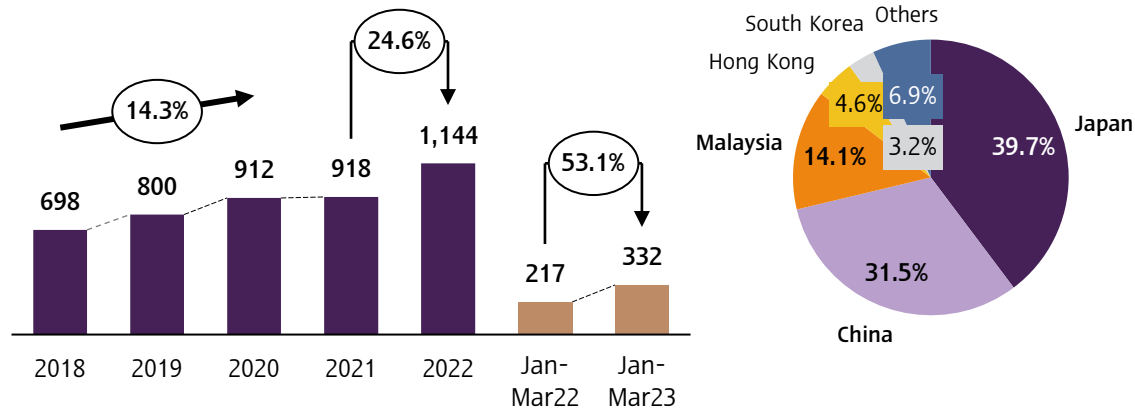




# ทั้งนี้การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส่งออกหลักของไทย โดยเกือบทุกตลาดมีอัตราการเติบโตแบบ Double-digit growth

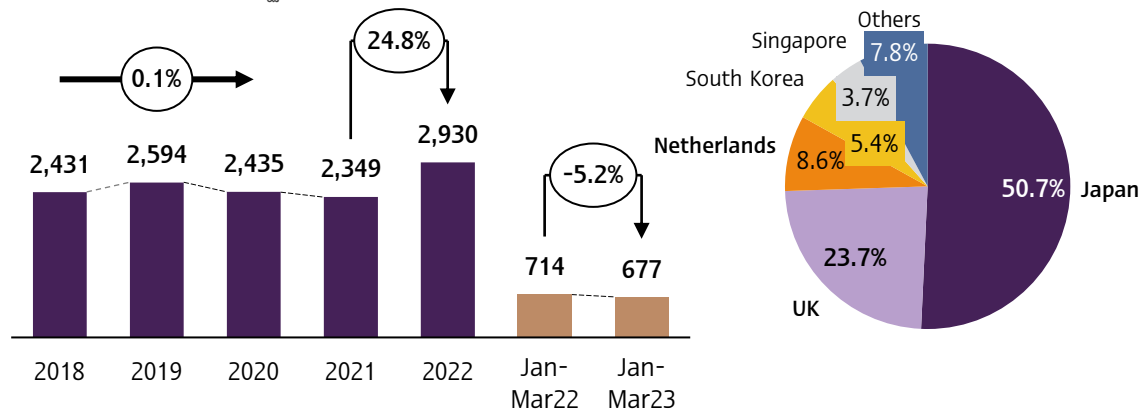
## มูลค่าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ



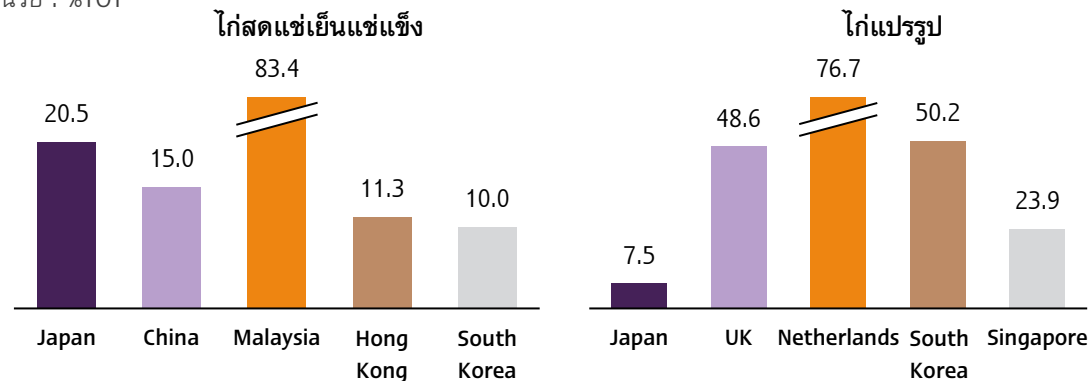
## มูลค่าการส่งออกไก่แปรรูป

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ



## อัตราการเติบโตของตลาดส่งออกไก่ 5 อันดับแรกของไทยในปี 2022

หน่วย : %YOY

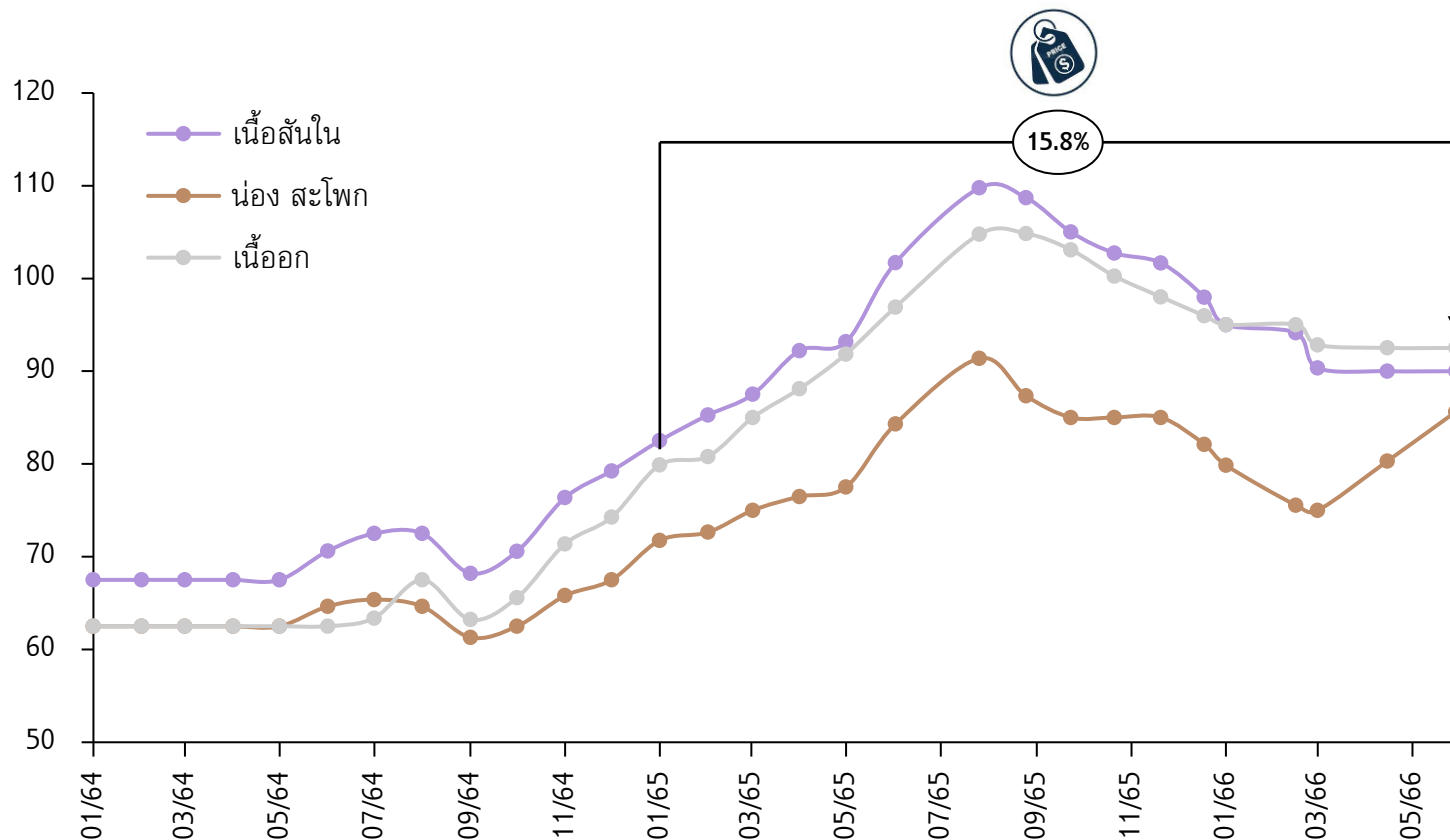


	Trading partners	Country specific drivers (+/-)
+	Japan	นโยบายเปิดประเทศ/ ญี่ปุ่นเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2022
+	China	การยกเลิกนโยบาย Zero COVID และเศรษฐกิจจีนทยอยฟื้นตัว
+	Malaysia	เพิ่มการนำเข้าเพื่อชดเชยการขาดแคลนเนื้อไก่สำหรับบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ มาเลเซียยังระงับส่งออกไก่เดือนละ 3.6 ล้านตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2022 เป็นต้นไป จนกว่าราคาเนื้อไก่และการผลิตเนื้อไก่ในประเทศจะมีเสถียรภาพ
+	UK/Netherlands	อานิสงส์จาก Brexit และข้อตกลงทางการค้า/นโยบายเปิดประเทศ
+	South Korea	การทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานส่งออกไก่ของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
+	Singapore	การหาตลาดนำเข้าไก่ทดแทนมาเลเซียที่ระงับการส่งออก

# สำหรับปี 2023 คาดว่าราคาขายปลีกไก่สดชำแหละภายในประเทศจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง แม้ว่าจะชะลอลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากความต้องการบริโภคที่เร่งตัวขึ้น กอปรกับต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ยังอยู่ในระดับสูง

ราคาขายปลีกไก่สดชำแหละภายในประเทศ

หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม



## แนวโน้มราคาขายปลีกไก่สดชำแหละในประเทศปี 2023

- ราคาขายปลีกเนื้อไก่สดชำแหละภายในประเทศยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง แม้ว่าจะมีทิศทางที่ชะลอลงบ้างจากอุปทานไก่สดที่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น
- ทั้งนี้แนวโน้มราคาที่อยู่ในระดับสูงได้รับปัจจัยหนุนจาก 1) ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและภาคท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว 2) อานิสงส์จากโรคระบาด ASF ในสุกร จึงทำให้ผู้บริโภคบางส่วนหันมาบริโภคเนื้อไก่เป็นสินค้าทดแทน และ 3) ต้นทุนการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะจากต้นทุนอาหารสัตว์ (Feed)
- SCB EIC คาดว่าราคาขายปลีกเฉลี่ยเนื้อไก่ในปี 2023 มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 80-90 บาท/กิโลกรัม ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

# แนวโน้มอุตสาหกรรม ไก่เนื้อในปี 2023



## แนวโน้มอุตสาหกรรม ไก่เนื้อในปี 2023

สำหรับปี 2023 อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสำหรับการบริโภคเนื้อไก่ในประเทศคาดว่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการบริโภคทั้งจากภาคครัวเรือนและภาคบริการที่จะเริ่มทยอยฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นภายหลังจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเนื้อไก่ถือเป็นโปรตีนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริโภค และมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ จึงทำให้ผู้บริโภคในทุกระดับรายได้สามารถเข้าถึงได้ สำหรับมูลค่าการส่งออกเนื้อไก่มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปไปยังประเทศคู่ค้าของไทย ขณะที่ในระยะ Medium-term ภาพรวมของการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก

ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อในปี 2023 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่เติบโตดีขึ้น ขณะที่ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้คาดว่าจะยังทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการบริโภคในตลาด โรคระบาดในสุกร (ASF) ที่ยังคงยืดเยื้อ รวมถึงต้นทุนการเลี้ยงไก่โดยเฉพาะต้นทุนหลักอย่างวัตถุดิบอาหารไก่ที่คาดว่าจะยังคงมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องในปี



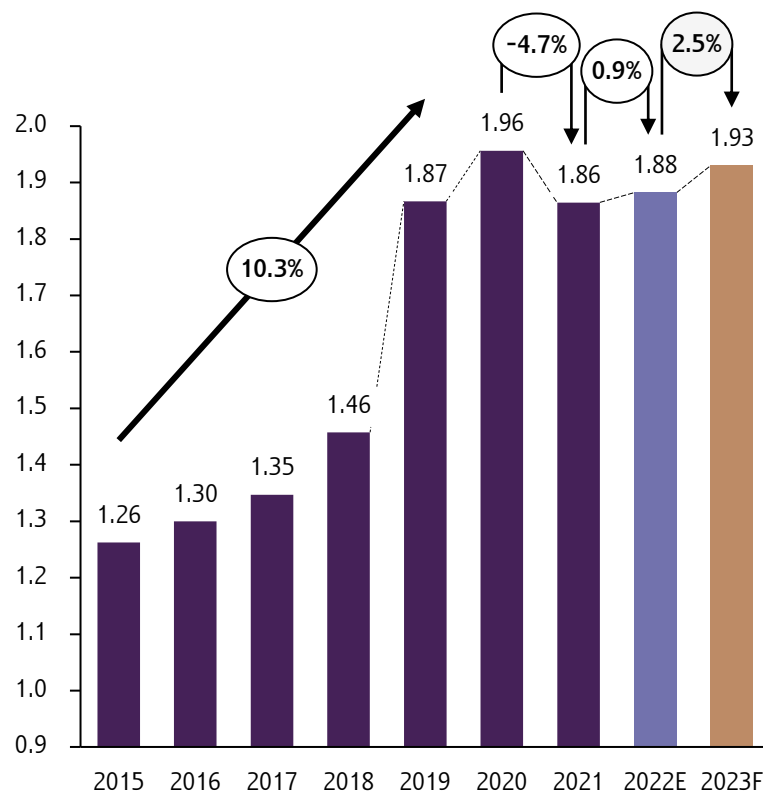
# อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2023 สอดคล้องกับความต้องการบริโภคเนื้อไก่ทั้งจากในประเทศและประเทศคู่ค้าที่คาดว่าจะเติบโตดีขึ้นตามการทยอยฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ

## ภาพรวมภาวะธุรกิจและแนวโน้มในระยะต่อไป

- การผลิตไก่เนื้อของไทยเน้นผลิตเพื่อป้อนตลาดภายในประเทศเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการบริโภคในประเทศอยู่ที่ราว 70% ส่วนที่เหลืออีก 30% เป็นการส่งออก
- อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในปี 2023 และระยะ Medium-term ตามความต้องการบริโภคเนื้อไก่ทั้งในประเทศและตลาดส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตดีขึ้นตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
- การบริโภคเนื้อไก่ในประเทศในปีนี้ (2023) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์การเติบโตที่ 2.5%YOY ตามการทยอยฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของความต้องการจากภาคครัวเรือนและภาคบริการ รวมถึงการที่เนื้อไก่ถือเป็นอาหารที่จำเป็นเพื่อการบริโภค และมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ จึงทำให้ผู้บริโภคทุกระดับรายได้สามารถเข้าถึงได้
- มูลค่าการส่งออกเนื้อไก่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเช่นกัน ตามความต้องการในตลาดโลกที่ฟื้นตัวต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของไก่สดและไก่แปรรูป ขณะที่ในระยะ Medium-term ภาพรวมของการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก

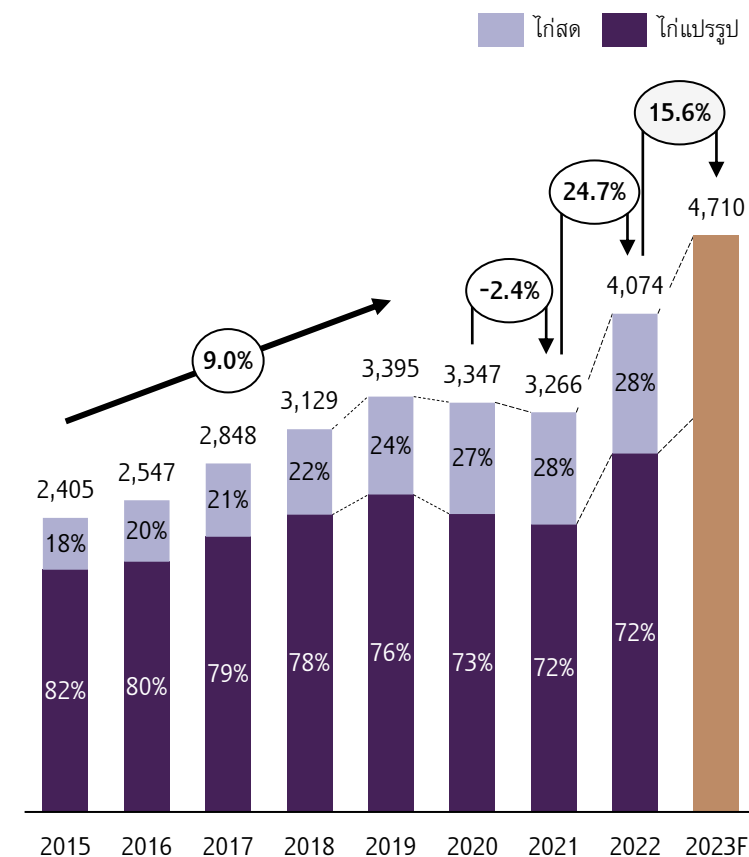
## ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศ

หน่วย : ล้านตัน



## มูลค่าการส่งออกไก่ของไทย

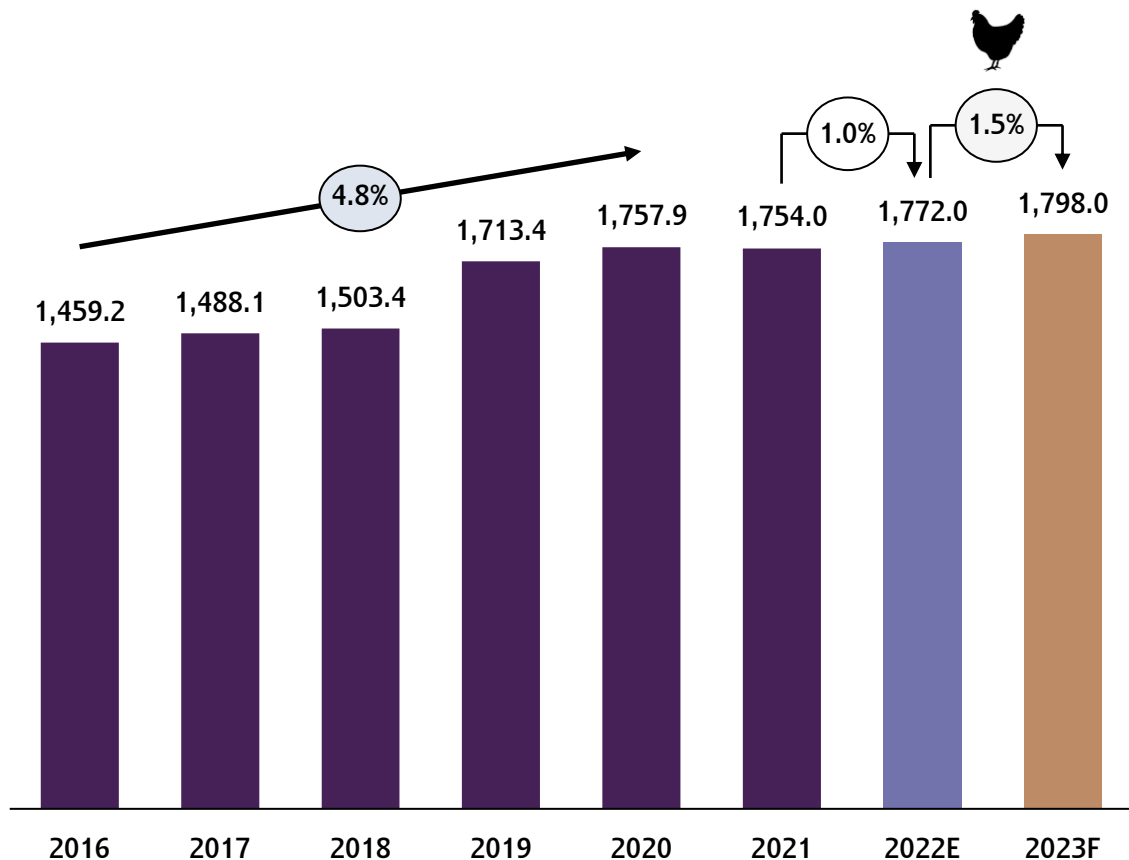
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ



# ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2023 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับความต้องการบริโภคเนื้อไก่ที่ทยอยฟื้นตัวดีขึ้น ทั้งจากตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก

ปริมาณการผลิตไก่เนื้อในไทย และคาดการณ์ผลผลิตในปี 2023

หน่วย : ล้านตัว



## รายละเอียด

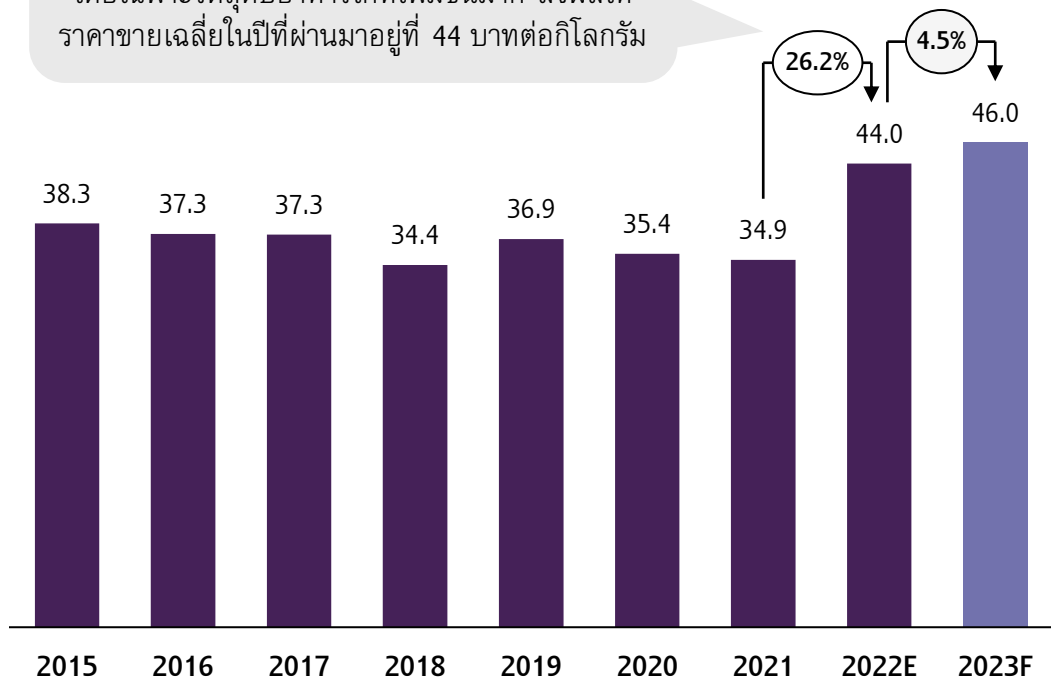
- การผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามความต้องการบริโภคที่คาดว่าจะขยายตัวสูงขึ้น ทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออก สอดคล้องกับการทยอยฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดว่าไทยจะผลิตไก่เนื้อได้ในปริมาณราว 1,782 ล้านตัว
- เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่มีแนวโน้มขยายการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อเพิ่มอุปทานในตลาด ในช่วงที่ผู้บริโภคอาจหันมาบริโภคเนื้อไก่ทดแทนเนื้อหมูมากขึ้น ในภาวะที่เนื้อหมูราคาแพง เนื่องจากการเพิ่มผลผลิตไก่ทำได้ง่ายเนื่องจากวงจรการเลี้ยงสั้น โดยปัจจุบันไก่เนื้อ 1 ตัว จะใช้ระยะเวลาการเลี้ยง 30-35 วัน
- ทั้งนี้ผลผลิตไก่เนื้อส่วนใหญ่ในไทยคือราว 90% มาจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจไก่ครบวงจร ส่วนอีก 10% เป็นผลผลิตที่มาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ของเกษตรกรรายย่อย

# ราคาไก่เนื้อเริ่มชะลอลงแต่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ และโรคระบาดในสุกรที่ยังคงยืดเยื้อ รวมทั้งต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่คาดว่าจะยังทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง

ราคาไก่รุ่นพันธุ์เนื้อที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์ม (Farmgate price)

หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม

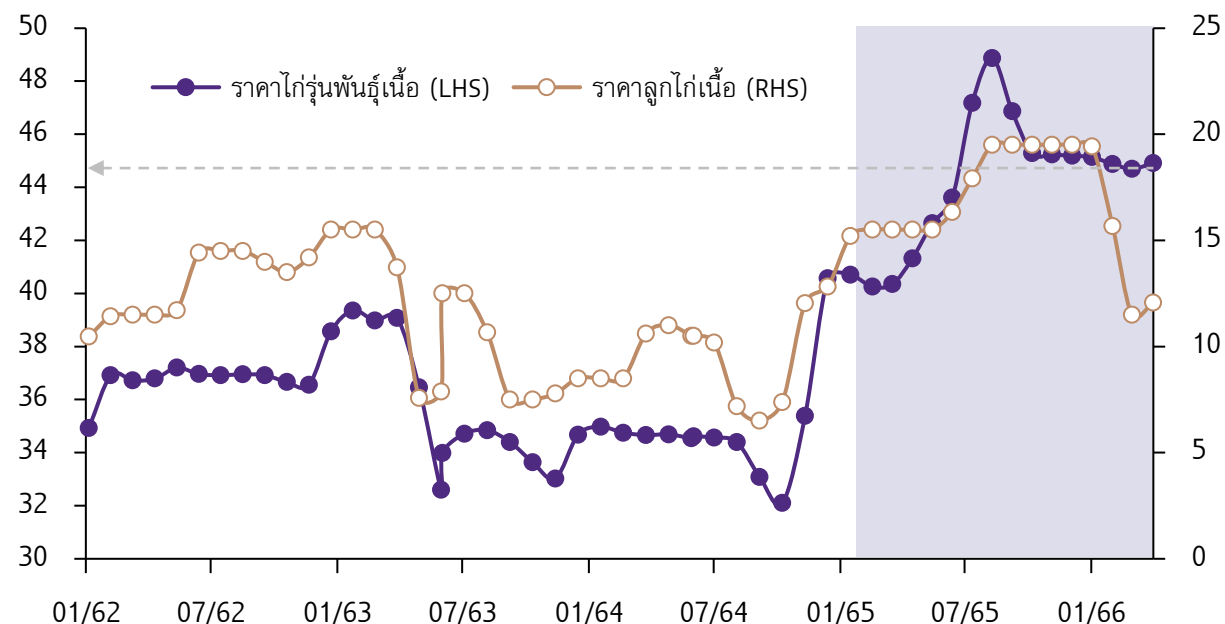
ในปี 2022 ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นมากจากปีก่อนหน้า ตามต้นทุนการเลี้ยงไก่ โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารไก่ที่เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 44 บาทต่อกิโลกรัม



THB/Kg.

%QOQ

	Q1/21	Q2/21	Q3/21	Q4/21	Q1/22	Q2/22	Q3/22	Q4/22	Q1/23
THB/Kg.	34.79	34.70	34.47	36.02	40.43	42.53	47.64	45.24	44.91
%QOQ	+2.9%	-0.3%	-0.7%	+4.5%	+12.2%	+5.2%	+12.0%	-5.0%	-0.7%



**ประเด็นสำคัญและความท้าทาย  
ที่ต้องจับตามองในระยะต่อไป**



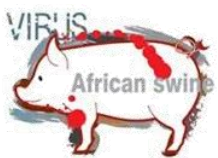


# โดยภาพรวม อุตสาหกรรมไก่ของไทยยังมีปัจจัยหนุนสำคัญหลายด้านที่จะสนับสนุนให้มูลค่าอุตสาหกรรมเติบโตสูงขึ้นจากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม Margin ของผู้ประกอบการยังมีแนวโน้มถูกกดดันจากต้นทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับสูง

## ปัจจัยสนับสนุนสำคัญ (Key upside risks)

1

### โรค ASF ในสุกร ที่ยืดเยื้อ



การแพร่ระบาดของโรค ASF ในสุกร ที่ยังคงยืดเยื้อในเอเชีย จะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อความต้องการบริโภคเนื้อไก่และการส่งออกในช่วง 1-2 ปีนี้

2

### Brexit and potential FTA



การส่งออกสินค้าจากไทยไปยังตลาด UK มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไก่ในอนาคตยังอาจได้รับอานิสงส์จากการบรรลุข้อตกลงเสรีทางการค้า (FTA) ร่วมกัน

3

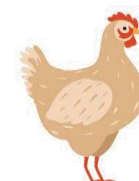
### การฟื้นฟูความสัมพันธ์ ทางการค้าระหว่างไทย-ซาอุดี



การส่งออกสินค้าไก่ไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังจากฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงเสรีทางการค้า (FTA) ในระยะต่อไป

4

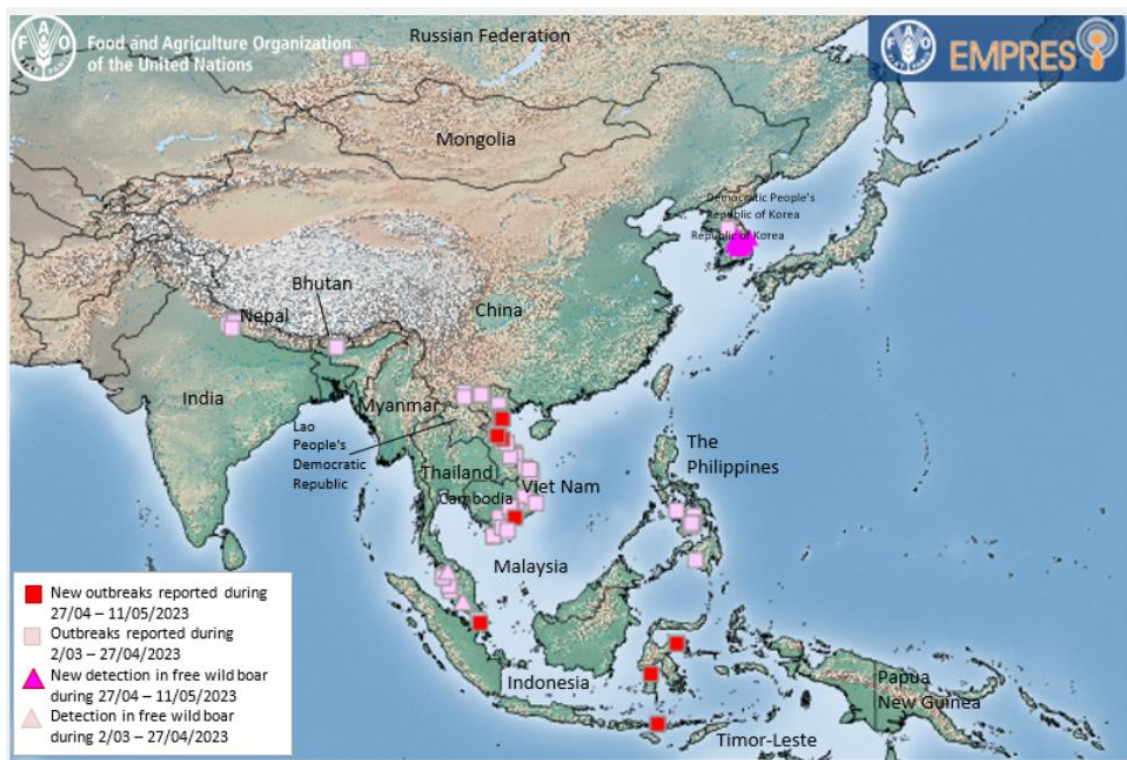
### การทยอยรับรองมาตรฐาน โรงงานไก่ของไทย



- ทางกรจีนได้ปลดล็อกให้ผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยเพิ่มอีก 5 แห่ง รวมเป็น 20 แห่ง
- การตรวจประเมินระบบการกำกับดูแลการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคของ The Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

# จนถึงปัจจุบันยังตรวจพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ (Upside risk) ต่อความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในปีต่อไป

## 1 African Swine Fever (ASF) situation in Asia (As of 11 May 2023)



## รายละเอียด

- โรค African Swine Fever (ASF) เกิดการระบาดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน เมื่อเดือนสิงหาคม 2018 โดยจนถึงปัจจุบันพบการระบาดแล้วใน 18 ประเทศรวมทั้งไทย ซึ่งสุกรที่ติดเชื้อดังกล่าวนี้จะมีอัตราการเสียชีวิต (Fatality rate) 100%
- สำหรับมาตรการของไทยเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 1) ASF Contingency Plan ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการรับมือ ป้องกัน และติดตาม 2) ระบบการป้องกันโรค (Disease prevention system) และ Biosafety ในฟาร์ม 3) ลินเช็อดกเบี้ยต่ำ
- สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรในหลายประเทศเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยมีรายงานว่า ต้นทุนการเลี้ยงในเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นมากถึงราว 30% จากปกติ
- SCB EIC มองว่า ความต้องการเนื้อไก่อ่าจะได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้มากที่สุด เนื่องจากเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีราคาถูกที่สุดในท้องตลาด และสอดคล้องกับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชบเซาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ



## ไทยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์และโควตาส่งออกไก่ที่ได้รับการจัดสรร (Country Specific Quota) จาก EU ก่อน Brexit ครบถ้วน ขณะที่การส่งออกในอนาคตอาจได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการเจรจาเสรีทางการค้ากับ UK

### 2 Brexit and poultry export outlook

- SCB EIC มองว่า ผู้ประกอบการไทยจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราภาษีใหม่ของ UK ภายหลังจาก Brexit ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม (Fair Competition) และส่งเสริมให้เกิดการค้าระหว่างกันมากขึ้น (Trade Creation)
- สินค้าไทยจะได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีใหม่ของสหราชอาณาจักรที่มีการยกเว้นอัตราภาษีเพิ่มขึ้นจำนวน 732 รายการ จากตารางภาษีเดิมของ EU ที่ยกเว้นอัตราภาษีจำนวน 792 รายการ ซึ่งทำให้สินค้าไทยได้รับการยกเว้นอัตราภาษีรวมทั้งหมด 1,524 รายการ
- สินค้าสำคัญที่ UK นำเข้าจากไทยและได้ประโยชน์จากภาษีนำเข้าที่ลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป, ลูกมื่อขง, รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องเพชรพลอย, ซอสปรุงรส, อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น



- ไทยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากกลุ่ม EU เหมือนที่เคยได้รับก่อน Brexit ครบถ้วน แต่หลังจากนี้ UK จะปรับเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างภาษีนำเข้าของตนเอง ซึ่งภาษีส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงจากอัตราเดิมของ EU ซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าสินค้าจากไทยเสียภาษีในอัตราที่ต่ำลง และส่งผลดีต่อแนวโน้มการส่งออกไก่ของไทย
- ในระยะต่อไป ต้องจับตาการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-EU และไทย-UK ซึ่งจะมีการเจรจาทั้งการขอเพิ่มโควตาและลดภาษีเพิ่มเติม

“UK มีเป้าหมายจะมุ่งหาพันธมิตรทางการค้าใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม 80% ของสัดส่วนการค้าทั้งหมด ภายในระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายมุ่งสู่ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายในการทำข้อตกลงทางการค้ากับ UK ซึ่งจะปูทางไปสู่การเจรจา FTA”



# การเจรจาฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย ในรอบ 30 ปี ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) คือปัจจัยหนุนสำคัญต่อการส่งออกไก่ที่ต้องจับตามอง

## 3 แนวทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย



- ซาอุดีอาระเบีย เป็นหนึ่งในตลาดเก่าที่จะฟื้นฟูการส่งออกให้กลับมามีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้ภาพรวมการส่งออกสินค้าของไทยไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต
- สินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ได้แก่ สินค้าในกลุ่มเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ โดยตั้งเป้าเน้น “ข้าว-ไก่” และ “สินค้าฮาลาล” เป็นพิเศษ
- ปัจจุบันซาอุดีอาระเบียนำเข้าไก่ปีละ 5.9 แสนตัน โดยเป็นการนำเข้าจากบราซิล 70% อีก 30% นำเข้าจากยูเครนและฝรั่งเศส ซึ่งผลจากการอนุญาตในครั้งนี้ ไทยจะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนแบ่งการตลาดในซาอุดีอาระเบียได้เพิ่มขึ้น

### ความเคลื่อนไหวล่าสุด

- 14 มีนาคม 2022 : รัฐบาลซาอุดีอาระเบียไฟเขียวให้ 11 โรงงานไก่ของไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดซาอุดีอาระเบียได้แล้ว โดยให้มีผลทันที
- สินค้าที่จะได้รับประโยชน์คือ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป
- ไทยเตรียมดำเนินการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป โดยให้คำนึงถึงปริมาณไก่ในประเทศ โดยจะต้องไม่กระทบต่อความเพียงพอของการบริโภคและระดับราคาไก่ในประเทศ

### รายชื่อ 11 โรงงาน ที่ได้สิทธิส่งออกไก่ไปซาอุดีอาระเบีย

- 1) GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
- 2) Bangkok Ranch PUBLIC co, Ltd
- 3) Sky food co. ltd
- 4) CENTRAL POULTRY PROCESSING co, Ltd
- 5) SUN FOOD INTERNATIONAL CO., LTD และ
- 6-11) เป็นโรงงาน ภายใต้ CPF (Thailand) Public Company



# การทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตและแปรรูปไก่ของไทย และแนวโน้มการเปิดตลาดส่งออกใหม่ ๆ ทำให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดส่งออกไก่เนื้อเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

## 4 ประเทศคู่ค้าทยอยให้การรับรองมาตรฐานโรงงานไก่ของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



### ทางการจีนทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานไก่ของไทย

- จีนไฟเขียวให้ไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2018 เนื่องจากเห็นว่าการผลิตไก่เนื้อของไทยมีมาตรฐานในระดับสากลตลอดทั้งกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยง จนถึงโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อไก่
- ล่าสุดเมื่อปลาย กรกฎาคม 2022 ที่ผ่านมา ทางการจีนได้ปลดล็อกให้ผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยเพิ่มอีก 5 แห่ง ส่งผลให้ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดจีนได้รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง



- ✓ ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน และมาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค COVID-19 ในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามระเบียบและข้อกำหนดของจีน



### ทางการจีนทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานไก่ของไทย



- The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เข้าตรวจประเมินระบบการตรวจสอบการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย (1-11 สิงหาคม 2022)
- ในการตรวจประเมินครั้งนี้จะมีการเข้าตรวจโรงงาน (On-site) ทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเชือดเปิด 2 แห่ง โรงเชือดและโรงงานแปรรูปเปิด 1 แห่ง โรงเชือดและโรงงานแปรรูปไก่ 2 แห่ง และโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก 1 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งออกจากไทยสอดคล้องตามมาตรฐานและกฎระเบียบของแคนาดา
- ปัจจุบันโรงเชือดและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของไทยที่ได้รับการรับรองจาก CFIA มีจำนวน 35 โรงงาน ซึ่งการตรวจประเมินโรงงานครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ส่งออกไทยในการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของไทยไปยังตลาดแคนาดาได้มากขึ้น

# แม้ว่าอุตสาหกรรมไก่ของไทยจะมีปัจจัยหนุนการเติบโตหลายด้าน แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านลบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่อาจส่งผลให้แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้

## ปัจจัยเสี่ยงด้านลบ (Downside risks) สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมไก่

### เศรษฐกิจโลกชะลอตัว



- ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวจากปี 2022 จากหลายปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงกดดันการฟื้นตัว แต่ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยลดลงจากเดิมมาก
- เศรษฐกิจจีน มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ยังต่ำกว่าการเติบโตในอดีตค่อนข้างมาก โดยปัจจัยกดดันมาจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจจีนและกำลังซื้อผู้บริโภค

### ต้นทุนผู้ประกอบการยังอยู่ในระดับสูง



- ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนหลักอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และกากถั่วเหลือง ยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ
- ต้นทุนราคาน้ำมันที่กระทบต่อค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง และค่าระวางเรือ
- ต้นทุนปัจจัยการผลิตอื่น ๆ
- ต้นทุนในการป้องกันโรคและ Farm biosecurity

### ข้อกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภาษี (NTBs)



- Animal welfare ประเด็นเรื่องมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงไก่จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งไก่เนื้อที่บริโภคในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
- ESG and sustainability issue การบริหารจัดการฟาร์มไก่และกระบวนการผลิตจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน เช่น ใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น

### การแข่งขันจากสินค้าทดแทนและพฤติกรรมผู้บริโภค



- แนวโน้มการแข่งขันจากสินค้าทดแทนเนื้อไก่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรนด์การลดการบริโภคเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ส่งผลให้สินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ เริ่มเข้ามาในตลาดมากขึ้น เช่น โปรตีนทางเลือกจากพืช (Plant-based) หรือเนื้อสัตว์เทียม เป็นต้น

### โรคระบาดในสัตว์ปีก

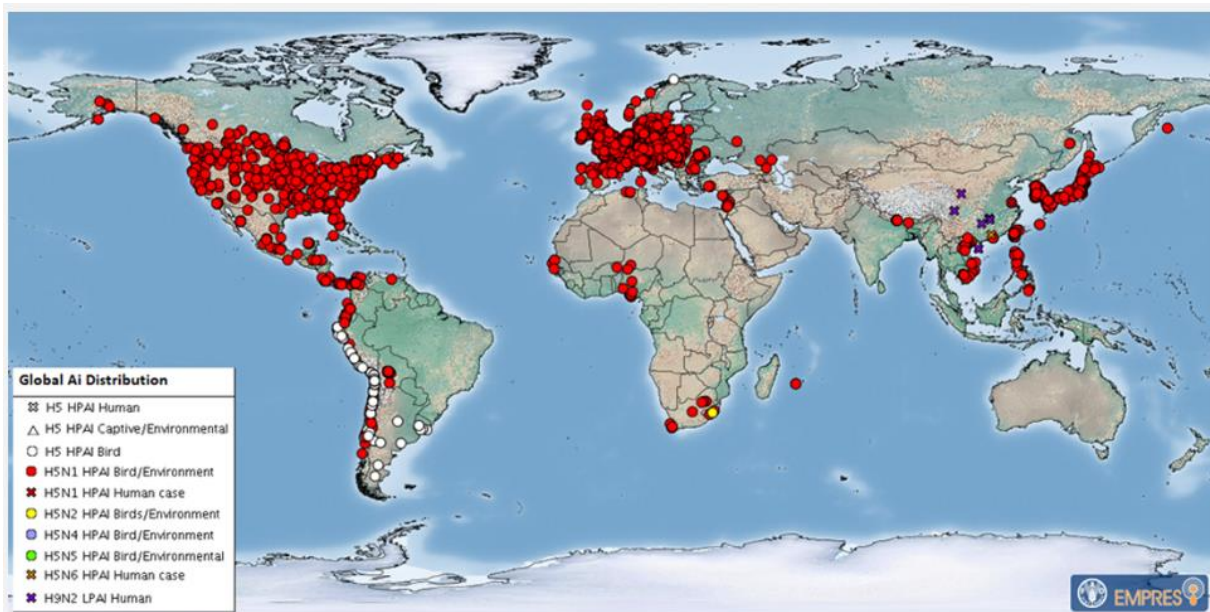


- ประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง เพราะเคยมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟาร์มเลี้ยงไก่แบบอิสระ
- นอกจากนี้ ยังมีรายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศแถบอาเซียน ทำให้ไทยยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกได้

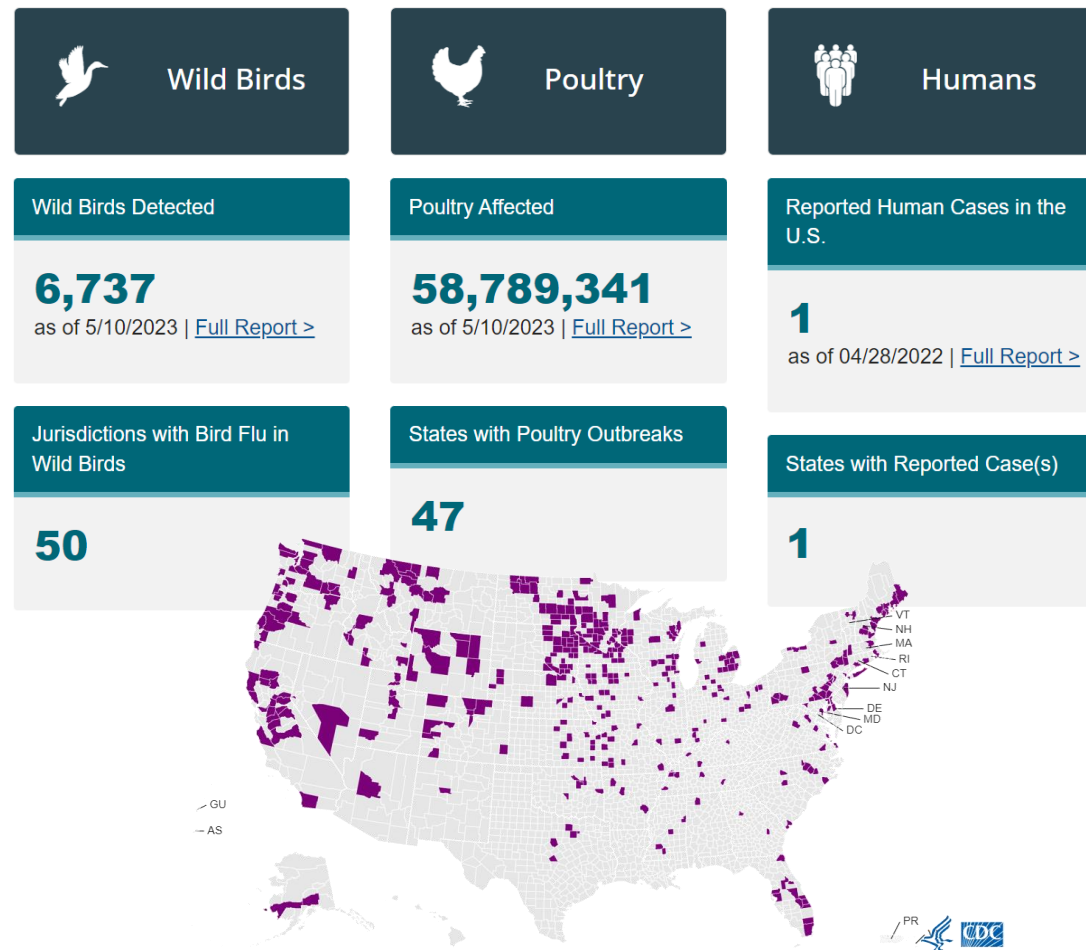


# สำหรับปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ต้องเฝ้าระวัง คือการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก (Bird flu H5N1) ระลอกล่าสุด ซึ่งส่วนใหญ่พบการระบาดในสหรัฐฯ และทวีปยุโรป โดยปัจจุบันพบการระบาดแล้วใน 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

Global Avian Influenza Viruses with Zoonotic Potential situation update (As of 10 May 2023)



- ปัจจุบันพบการระบาดของ Bird flu แล้วใน 47 มลรัฐของสหรัฐฯ โดยพบกว่ามีสัตว์ปีกติดเชื้อแล้วกว่า 58 ล้านตัว แต่มีรายงานการติดเชื้อในมนุษย์เพียง 1 ราย
- สำหรับในภูมิภาคเอเชีย พบการระบาดของ Bird flu แล้วใน 7 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย และเนปาล



# ปัจจุบัน “กรมควบคุมโรค” เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกในไทย โดยเฉพาะตามด่านชายแดน หลังจากล่าสุดเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2023 มีรายงานพบเด็กชายกับพู่ชาเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก H5N1

Global Avian Influenza Viruses with Zoonotic Potential situation update (As of 23 February 2023)

“ประเทศไทยไม่เคยเจอไข้หวัดนกมาตั้งแต่ปี 2549 แล้ว หรือคิดเป็น 16 ปีแล้ว เราไม่มีคนป่วยเป็นไข้หวัดนก แต่ส่วนใหญ่ยังรู้จักโรคนี้ และด้วยประสบการณ์ของเรา ระบบที่เราวางไว้ก็จะสามารถคัดกรอง ป้องกันได้ ซึ่งโรงพยาบาลต่างๆ ก็ยังคงมีระบบเฝ้าระวังเช่นเดิม สิ่งที่เป็นความเสี่ยง คือ การลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกตามชายแดน ขอประชาชนงดนำสัตว์ปีกเข้ามาในไทย ซึ่งมีกฎหมายควบคุมอยู่ ส่วนคนที่กลับมาจากประเทศที่มีการพบโรคมีการระบาด ขอให้สังเกตอาการตัวเอง หากมีไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ เจ็บคอ มีน้ำมูกให้พบแพทย์ รวมทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก็ยังช่วยป้องกันได้” รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว



## มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการระบาดในไทย

- หากพิจารณาจากสถิติต่าง ๆ ยังไม่น่ากังวลว่าไข้หวัดนกจะกลับมาระบาดซ้ำในไทย แม้จะมีสัตว์ปีกบินข้ามเข้ามา ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการเลี้ยงไก่เนื้อในฟาร์มของไทยในปัจจุบันมีมาตรฐานสูง และมีระบบจัดการที่ดี
- ไข้หวัดนกติดนกพิราบได้ แต่โอกาสน้อย เพราะไม่ใช่ชนกปีา ยกเว้นมีนกพิราบตายเป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติ ควรประสานกรมปศุสัตว์ให้มาพิสูจน์โรค และคิดว่าไทยมีความพร้อมระดับหนึ่งในการควบคุมโรคไข้หวัดนกจากบทเรียนที่ผ่านมา
- อนึ่ง โรคไข้หวัดนกเคยระบาดในไทยระหว่างปี 2004-2006 มีผู้ป่วย 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการส่งออกสัตว์ปีกมากกว่า 60,000 ล้านบาท รวมถึงอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน และต้องทำลายไก่ทิ้งไปมากกว่า 60 ล้านตัว



# ESG กับอุตสาหกรรม Poultry



# ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก ก็มีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเรื่อง ESG โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำฟาร์มเลี้ยงไก่

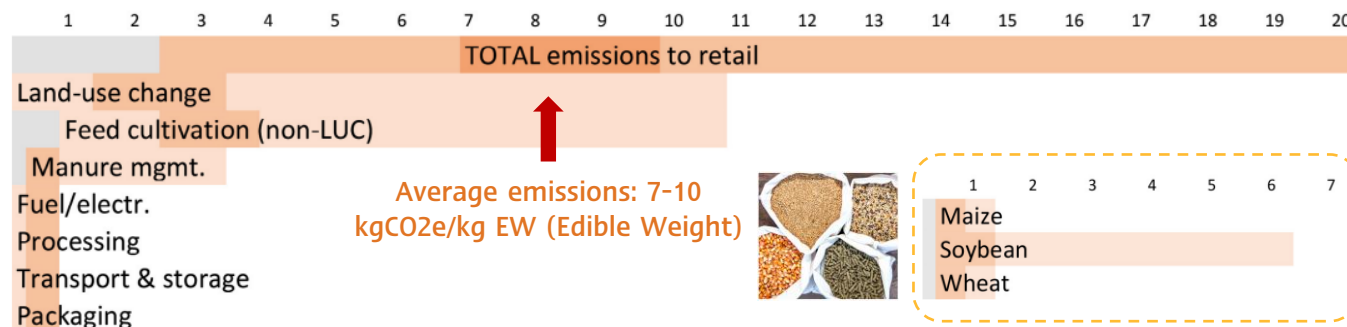
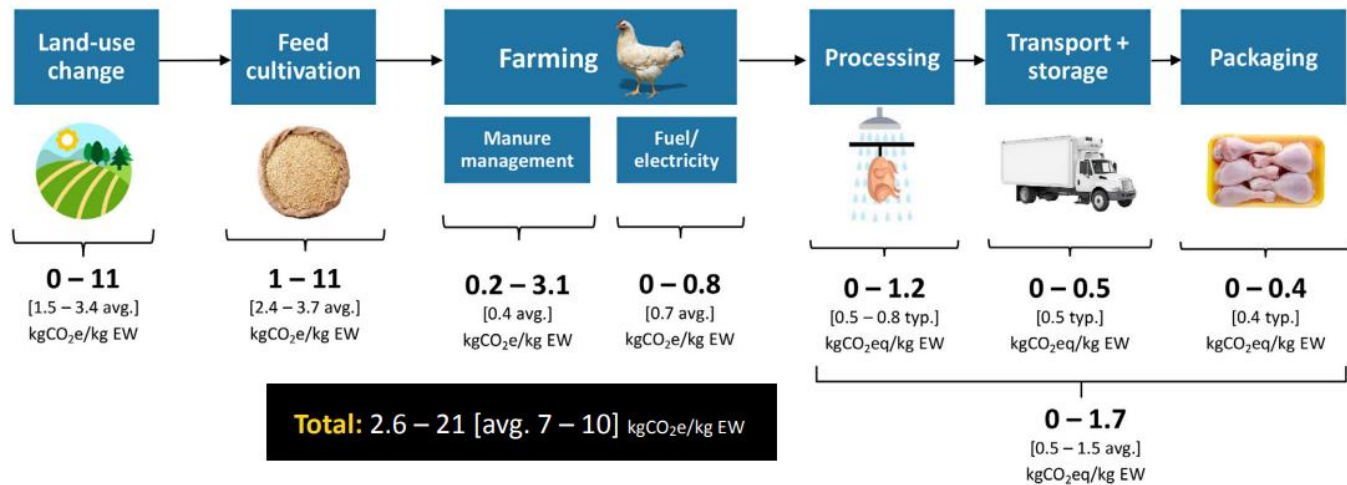
Relevant issues for meat, poultry, and dairy industry

Environment	Social Capital	Human Capital	Business Model & Innovation	Leadership & Governance
<p><b>GHG Emissions</b> ⓘ</p> <p>Air Quality</p> <p><b>Energy Management</b> ⓘ</p> <p><b>Water &amp; Wastewater Management</b> ⓘ</p> <p>Waste &amp; Hazardous Materials Management</p> <p><b>Ecological Impacts</b> ⓘ</p>	<p>Human Rights &amp; Community Relations</p> <p>Customer Privacy</p> <p>Data Security</p> <p>Access &amp; Affordability</p> <p><b>Product Quality &amp; Safety</b> ⓘ</p> <p><b>Customer Welfare</b> ⓘ</p> <p>Selling Practices &amp; Product Labeling</p>	<p>Labor Practices</p> <p><b>Employee Health &amp; Safety</b> ⓘ</p> <p>Employee Engagement, Diversity &amp; Inclusion</p>	<p><b>Product Design &amp; Lifecycle Management</b> ⓘ</p> <p>Business Model Resilience</p> <p><b>Supply Chain Management</b> ⓘ</p> <p><b>Materials Sourcing &amp; Efficiency</b> ⓘ</p> <p>Physical Impacts of Climate Change</p>	<p>Business Ethics</p> <p>Competitive Behavior</p> <p>Management of the Legal &amp; Regulatory Environment</p> <p>Critical Incident Risk Management</p> <p>Systemic Risk Management</p>



# GHG emissions จากอุตสาหกรรมไก่ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมระดับต้นน้ำ คือกระบวนการผลิตอาหารไก่ (Feed cultivation) ซึ่งจะมี Emission footprint จากการเพาะปลูกพืช ที่เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารไก่

Range of GHG emissions from chicken supply chains



รายละเอียด

- LUC and Feed** Emissions ส่วนใหญ่เกิดจากอาหารที่ไกกิน ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ที่ดินและการเพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบในส่วนผสมอาหารไก่ และนำมาคูณกับปริมาณอาหารทั้งหมดที่ไกกิน ซึ่งจะคำนวณผ่าน Feed conversion ratio เพื่อดูว่ามี GHG intensity มากน้อยแค่ไหน
- Enteric fermentation** ไก่มีกระบวนการย่อยอาหารสั้น (ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 6 ชั่วโมง) ก่อนจะขับถ่ายออกมา ซึ่งกระบวนการย่อยอาหารดังกล่าวจะทำให้เกิดก๊าซมีเทน (CH<sub>4</sub>) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ
- Manure management** กระบวนการเลี้ยงไก่ทำให้เกิดปุ๋ยมูลไก่ที่ได้มาจากการขับถ่ายออกมา ซึ่งจะทำให้เกิดก๊าซมีเทน (CH<sub>4</sub>) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N<sub>2</sub>O) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ และสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยคอกต่อไป และในกระบวนการผลิตปุ๋ยก็ทำให้เกิด Emissions อีกทอดหนึ่ง
- On-farm energy use** การใช้พลังงานและไฟฟ้าในฟาร์มเลี้ยงไก่ ทั้งในส่วนของระบบความชื้นแสงสว่างภายในฟาร์ม ระบบระบายอากาศ Feeding system รวมทั้งการจัดเก็บมูลไก่ออกจากเล้า
- Post-farm emissions** Emissions ที่เกิดขึ้นหลังจากฟาร์มเลี้ยงไก่ เช่น การเชือด การแปรรูปเนื้อไก่ การขนส่งและจัดเก็บ และการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น พลาสติก อะลูมิเนียม เป็นต้น

# สำหรับในไทย อุตสาหกรรมการผลิตไก่ยังเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ซึ่งเกิดจากการเผาป่า เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกด้วย

ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมการผลิตไก่



รายละเอียด



การเผาในภาคเกษตรกรรมเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดฝุ่นพิษ PM 2.5 ในไทยมากที่สุด ขณะที่พบว่า 30-40% เกิดจากการเผาเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ...

- การเผาป่า กลายเป็นหนึ่งในวงจรของการปลูกข้าวโพดเพื่อเลี้ยงไก่ ซึ่งเมื่อความต้องการในการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการอาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ก็ยิ่งเพิ่มสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะไก่ที่เลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม
- เมื่อความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นดังกล่าว จึงทำให้เกิดการเร่งขยายพื้นที่เพาะปลูกจนต้องมีการรुक้าและขยายไปปลูกบนภูเขา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของไทย
- สาเหตุที่ต้องเผา เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากพื้นที่บนภูเขามีสภาพความลาดชัน จึงไม่สามารถไถกลับแบบปกติได้ นอกจากนี้ การเผายังเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือ

## ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ไทยมีการปรับตัวในเรื่อง Feed cultivation โดยหนุนนโยบายวัตถุดิบสีเขียว (Green feed) เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรองรับแรงกดดันจากตลาด

แนวคิดเรื่อง Green feed หรือ ระบบวัตถุดิบสีเขียว มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้วัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์เข้าสู่ระบบสีเขียวทั้งหมดภายในปี 2027 (พ.ศ. 2570)



“โครงการไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา/ลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่า/รับซื้อปลายข้าวทดแทนข้าวโพดเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ชาวนาในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและกรมปศุสัตว์เห็นชอบความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ “วัตถุดิบสีเขียว” ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และมันสำปะหลัง โดยทำหนังสือแจ้งโรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่ง ให้ดำเนินการตามแนวทางรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ภายใน 5 ปี รองรับความต้องการของตลาดในอนาคตอย่างยั่งยืน

- วัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้นทางของห่วงโซ่การผลิตอาหาร โดยสมาคมฯ จะดำเนินการร่วมกับกรมปศุสัตว์เพื่อให้วัตถุดิบหลักทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และมันสำปะหลัง เข้าสู่ระบบสีเขียวทั้งหมด ภายใน 5 ปี (2022-2027)
- ปัจจุบันตลาดต่างประเทศมีนโยบายมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลายเป็นเงื่อนไขทางการค้าที่สำคัญ เช่น สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทย ได้ออกมาตรการเกี่ยวกับสินค้ายั่งยืน อาทิ EU Green deal เป็นต้น
- ผู้ค้าปลีกอย่าง Tesco และ Walmart ได้ออกนโยบายเกี่ยวกับสินค้ายั่งยืน โดยจะตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้า เช่น พืชวัตถุดิบ ที่นำมาผลิตอาหารสัตว์จะต้องไม่มาจากการทำลายป่า เป็นต้น

## นอกเหนือจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิตไก่แล้ว ประเด็นด้านสวัสดิภาพแรงงานก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะมองข้ามไม่ได้ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ

ทูต EU ย้ำผู้ส่งออกไก่ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิและคุณภาพชีวิตแรงงาน

- EU เป็นตลาดส่งออกสินค้าไก่ (ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป) ที่สำคัญของไทย โดยมีสัดส่วนการส่งออกรวมกันราว 28% ของมูลค่าการส่งออกไก่ทั้งหมดในปี 2022 โดยมี UK เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุดในกลุ่มสัดส่วนการส่งออกอยู่ที่ราว 18%
- สำหรับในแง่ความสำคัญต่อตลาด EU พบว่ากลุ่ม EU ซื้อไก่จากไทยมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากญี่ปุ่น
- เมื่อปลายปี 2020 องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสหภาพยุโรป (EU) ได้จับมือกับภาคเอกชนไทยเพื่อการอบรมวิทยากรต้นแบบการจัดการด้านแรงงานอย่าง รับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจสัตว์ปีก โดยเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิและคุณภาพชีวิตแรงงาน
- ดังนั้น หากเจ้าของฟาร์มไก่ไม่มีธรรมาภิบาลในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน ก็จะไม่สามารถส่งออกไปยังกลุ่ม EU ได้ เพราะชาติสมาชิกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มาก



# นัยต่อภาคธุรกิจ

การปรับกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านต่าง ๆ รวมทั้งตอบโจทย์ผู้บริโภคและสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต



**พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมไก่เนื้อ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่อง ESG และความยั่งยืน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน**

- ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไก่เนื้อจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ อาทิ มาตรฐานด้านแรงงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารปลอดภัย (Food security) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยมุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว์และสวัสดิภาพแรงงาน ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เพื่อลดอุปสรรคจากข้อกีดกันทางค้าที่มีใช้ภาษี (NTBs) ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน



**ขยายตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาทลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป และหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดส่งออกดั้งเดิม**

- ผู้ประกอบการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ควรพยายามมองหาช่องทางในการขยายตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าในต่างประเทศ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาทลาดส่งออกไปยังตลาดส่งออกดั้งเดิม (Traditional market) ที่เริ่มมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น
- ทั้งนี้ตลาดส่งออกไก่ที่น่าสนใจและมีศักยภาพการเติบโตที่น่าจับตามองในอนาคต ตัวอย่างเช่น ตลาดตะวันออกกลาง (Middle East) โดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดีอาระเบีย ซึ่งล่าสุดเพิ่งมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ หรือแม้แต่ตลาดอังกฤษและแคนาดา ซึ่งไทยยังมีส่วนแบ่งในตลาดดังกล่าวไม่น้อยอยู่ และเรามีโอกาสได้รับอานิสงส์และแต้มต่อทางการค้าจากการจัดทำข้อตกลงทางการค้าร่วมกันในอนาคต



**ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ที่มีความแปลกใหม่และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน**

- ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและนำเสนอผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ที่มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจเน้นไปที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ในลักษณะพร้อมทานหรือพร้อมปรุงมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างจากสินค้าอื่นในตลาด
- ขณะเดียวกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ที่หลากหลายยังเป็นการช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้าและรับมือกับการแข่งขันจากสินค้านวัตกรรมทางเลือกใหม่ ๆ เช่น เนื้อสัตว์เทียมหรือโปรตีนทางเลือกจากพืช ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการทยอยผลิตออกมาจำหน่ายในตลาดมากขึ้นอีกด้วย

# SCBEIC | ECONOMIC INTELLIGENCE CENTER



- WEBSITE

[www.scbeic.com](http://www.scbeic.com)

up-to-date with email notification

- LINE OFFICIAL ACCOUNT

Find us at : @scbeic

- CONTACT US

E-mail: [eic@scb.co.th](mailto:eic@scb.co.th)

INSIGHTFUL ECONOMIC AND BUSINESS  
INTELLIGENCE FOR EFFECTIVE DECISION MAKING



SCB  | EIC