

วิจัยกรุงศรีคาดว่าปริมาณการผลิตไก่แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูปในปี 2564-2566 มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 3-5% ต่อปี ตามกำลังซื้อที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัจจัยหนุนจากความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเนื้อไก่มีไขมันต่ำและราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ขณะที่การส่งออกเนื้อไก่จะเติบโตจากตลาดที่มีฐานลูกค้าแข็งแกร่ง เช่น ญี่ปุ่นและจีน เมื่อผนวกกับความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อมาตรฐานการผลิตสินค้าไก่ของไทย ตลอดจนความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและประเทศคู่ค้า ซึ่งมีส่วนเอื้อให้ไทยสร้างรายได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิต (ราคาไก่เนื้อ) ที่ผันผวนตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่งซึ่งอาจมีผลให้อัตรากำไรของอุตสาหกรรมชะลอตัวบ้างแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

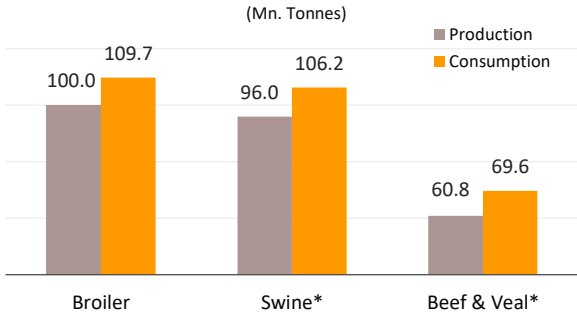
ข้อมูลพื้นฐาน

ไก่เป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนสูงเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มเนื้อสัตว์บก^{1/} (“สุกร” และ “เนื้อวัว” ให้โปรตีนอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ) มีไขมันต่ำ และเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนเร็ว เนื่องจากใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นกว่าสัตว์เศรษฐกิจประเภทอื่น อีกทั้งมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวสูง^{2/} และต้านทานโรคได้ดี ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและการบริโภคไก่สูงกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น (รูปที่ 1) โดยอัตราการบริโภคไก่ทั่วโลก^{3/} เฉลี่ยที่ 14.8 กิโลกรัม/คน/ปี รองลงมาเป็นสุกรและเนื้อวัว 11.1 และ 6.4 กิโลกรัม/คน/ปี ตามลำดับ (ข้อมูลปี 2562) สำหรับผลิตภัณฑ์ไก่เพื่อการบริโภค ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ 1) ไก่แช่เย็น 2) ไก่แช่แข็ง และ 3) ไก่แปรรูปหรือไก่ปรุงสุก/ปรุงรสแช่แข็ง ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีกรรมวิธีการผลิตที่ต่างกัน ดังนี้

- **ไก่แช่เย็น** : เป็นการเก็บรักษาเนื้อไก่ที่อุณหภูมิต่ำเฉลี่ย 0 - 5 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปของไก่ทั้งตัว ชิ้นเนื้อและเครื่องในไก่ชำแหละ และส่วนอื่นๆของไก่
- **ไก่แช่แข็ง** : เป็นการถนอมอาหารที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปของไก่ทั้งตัว ชิ้นเนื้อและเครื่องในไก่ เนื้อไก่ตัดขนาดเท่าลูกเต๋าและเนื้อไก่บด เป็นต้น
- **ไก่แปรรูป** : ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นปลายที่ช่วยเพิ่มมูลค่าเนื้อไก่ แบ่งเป็น 1) เนื้อไก่แปรรูปที่ไม่ผ่านการทำให้สุกเพื่อให้ผู้บริโภคนำไปประกอบอาหารชั้นสุดท้าย และ 2) ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปที่ผ่านการทำให้สุกหรือกึ่งสุก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปของขาไก่ย่าง ปีกไก่รมควัน สะเต๊ะไก่ เบอริเกอร์ไก่ นกเก็ตไก่ สเต็กไก่ ไก่คาราเกะ ลูกชิ้นไก่ ไก่ชุบแป้งทอด และไก่หมักซอส เป็นต้น

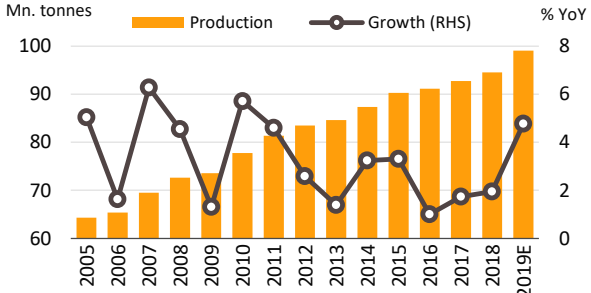
ปี 2562 ผลิตไก่เนื้อทั่วโลกอยู่ที่ 99.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.8% จากปี 2561 (รูปที่ 2) ภูมิภาคอเมริกาเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นสัดส่วน 43.8% ของผลผลิตทั่วโลก รองลงมา คือ เอเชีย (39.6%) ยุโรป (12.6%) แอฟริกา (2.7%) และโอเชียเนีย (1.3%) หากพิจารณาเป็นรายประเทศ สหรัฐฯ จัดเป็นผู้ผลิตไก่เนื้ออันดับ 1 ของโลก มีผลผลิต 19.9 ล้านตัน (สัดส่วน 20.1% ของผลผลิต

Figure 1: World Top Terrestrial Animal Production and Consumption in 2020



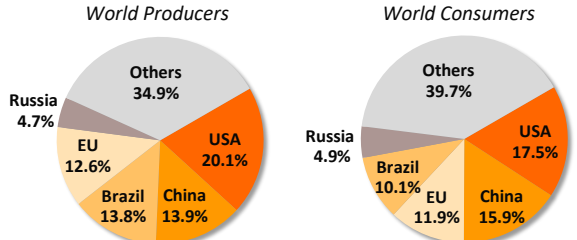
Note : * Carcass-Weight Equivalent (CWE) is the weight of meat cuts and meat products converted to an equivalent weight of a dressed carcass. Includes bone, fat, tendons, ligaments, and inedible trimmings (whereas product weight may or may not).
Source : Forecast by U.S. Department of Agriculture (USDA), Krungsri Research

Figure 2: World Production of Broiler



Source: USDA, Krungsri Research

Figure 3: World Broiler Meat Production and Consumption (2019E)



Note : Estimated by USDA
Source: USDA, Krungsri Research

1/ พิจารณาจากค่าประสิทธิภาพการแปลงเป็นโปรตีน (Protein Conversion Efficiency : PCE) และประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (Energy Conversion Efficiency) ที่ได้จากอาหารหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ที่มา : Alexander et al. และข้อมูลออนไลน์จาก Our World Data)
2/ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว (Feed Conversion Rate: FCR) คำนวณจากน้ำหนักของสัตว์หารด้วยน้ำหนักของอาหารที่ใช้ทั้งหมด โดยใช้อาหาร 3.3 กิโลกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม สุกร (6.4 nn.) และ (15 nn.) และไก่ (25 nn.) (ที่มา : Alexander et al. และข้อมูลออนไลน์จาก Our World Data)
3/ ที่มา : OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029

ทั่วโลก รองลงมา คือ จีน 13.8 ล้านตัน (13.9%) บราซิล 13.7 ล้านตัน (13.8%) และสหภาพยุโรป 12.5 ล้านตัน (12.6%) (รูปที่ 3) สำหรับประเทศไทยมีผลผลิตไก่เนื้อ 3.3 ล้านตัน (3.3%) สูงเป็นอันดับ 8 ของโลก

ผลผลิตไก่เนื้อส่วนใหญ่ (เกือบ 90%) ใช้บริโภคในประเทศเป็นหลัก โดยประเทศผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก คือ สหรัฐฯ มีปริมาณการบริโภครวม 16.7 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 17.2% ของการบริโภคไก่เนื้อทั่วโลก รองลงมา คือ จีน 13.9 ล้านตัน (14.3%) สหภาพยุโรป 11.6 ล้านตัน (12.0%) และบราซิล 9.9 ล้านตัน (10.2%) ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในตลาดโลกมีปริมาณ 17.2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 31.2 พันล้านดอลลาร์ ประเทศผู้ส่งออกไก่เนื้อรายใหญ่ของโลก คือ บราซิล มีสัดส่วนส่งออกอยู่ที่ 23.3% ของปริมาณส่งออกไก่เนื้อโลก รองลงมา คือ สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ และไทย ตามลำดับ (รูปที่ 4) สำหรับผลิตภัณฑ์ไก่ส่งออกของโลก แบ่งเป็น

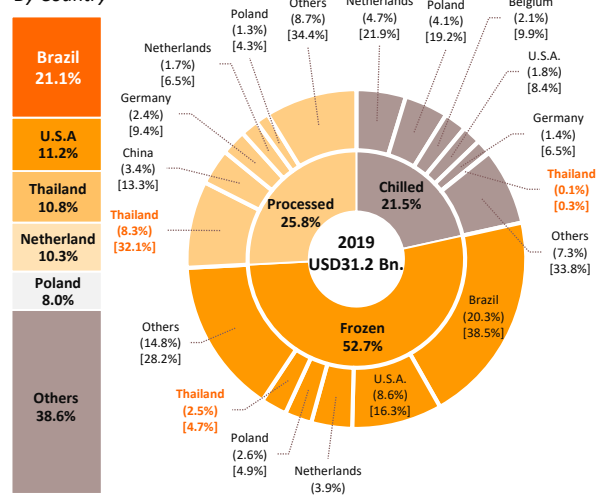
- **ไก่แช่แข็ง มีสัดส่วนส่งออก 52.7% ของไก่ส่งออกทุกประเภทในเชิงมูลค่า และ 68.7% เชิงปริมาณ** ในจำนวนนี้ 83.2% (เชิงปริมาณ) เป็นผลิตภัณฑ์ไก่ชำแหละ และที่เหลือเป็นไก่ทั้งตัว ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ บราซิล สหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์ มีสัดส่วนส่งออกรวมกันมากกว่า 60% ของปริมาณส่งออกไก่แช่แข็งในตลาดโลก ส่วนไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 6 สัดส่วน 2.6%
- **ไก่แปรรูป สัดส่วนส่งออก 25.8% ของไก่ส่งออกทุกประเภทในเชิงมูลค่าและ 11.9% เชิงปริมาณ** ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นสัดส่วน 28.9% ของปริมาณส่งออกไก่แปรรูปในตลาดโลก รองลงมา คือ จีน 12.8% เยอรมนี 9.0% และเนเธอร์แลนด์ 6.1%
- **ไก่แช่เย็น สัดส่วนส่งออก 21.5% ของไก่ส่งออกทุกประเภทในเชิงมูลค่าและ 19.4% เชิงปริมาณ** เกือบ 85.0% (เชิงปริมาณ) เป็นไก่ชำแหละ ที่เหลือเป็นไก่ทั้งตัว ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก คือ เนเธอร์แลนด์ สัดส่วน 18.4% ของปริมาณส่งออกไก่แช่เย็นในตลาดโลก สหรัฐฯ 17.6% และโปแลนด์ 16.8% ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 30 สัดส่วน 0.2%

สำหรับประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ค่อนข้างกระจายตัว ดังนี้ (รูปที่ 5)

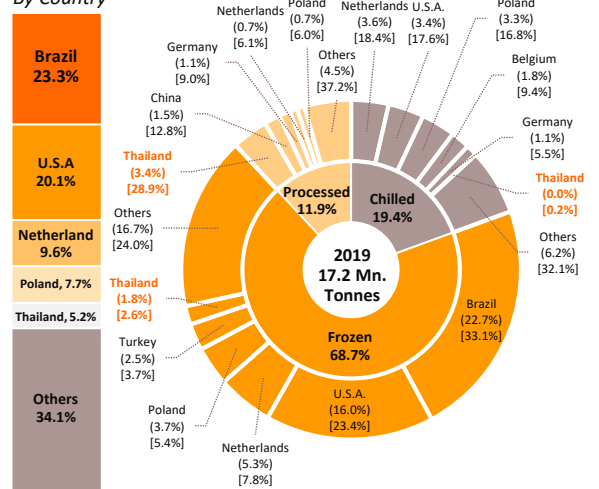
- **ไก่แช่แข็ง :** ความต้องการบริโภคในตลาดโลกสูงเกือบ 70% ของผลิตภัณฑ์ไก่ทั้งหมด ตลาดผู้นำเข้ารายใหญ่ ได้แก่ จีน มีสัดส่วน 7.2% ของการนำเข้าไก่แช่แข็งทั่วโลก รองลงมา คือ ซาอุดีอาระเบีย 5.9% ฮองกง 5.5% และญี่ปุ่น 5.2%
- **ไก่แช่เย็น :** ผู้นำเข้าส่วนใหญ่มักนำเข้าจากประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยผู้นำเข้ารายใหญ่ในยุโรป ได้แก่ เยอรมนี สัดส่วน 12.4% ของปริมาณนำเข้าไก่แช่เย็นของโลก เนเธอร์แลนด์ 11.5% สหราชอาณาจักร 8.6% และฝรั่งเศส 8.2% ด้านเม็กซิโก สัดส่วนนำเข้า 18.8% และแคนาดา 3.2% ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากสหรัฐฯ
- **ไก่แปรรูป:** ประเทศผู้นำเข้าสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น มีสัดส่วนการนำเข้าถึง 26.5% ของผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปทั่วโลก รองลงมา คือ สหราชอาณาจักร 18.9% เนเธอร์แลนด์ 7.3% เยอรมนี 6.5% และฮองกง 3.8%

Figure 4: World Chicken Exports

Share of Value By Country

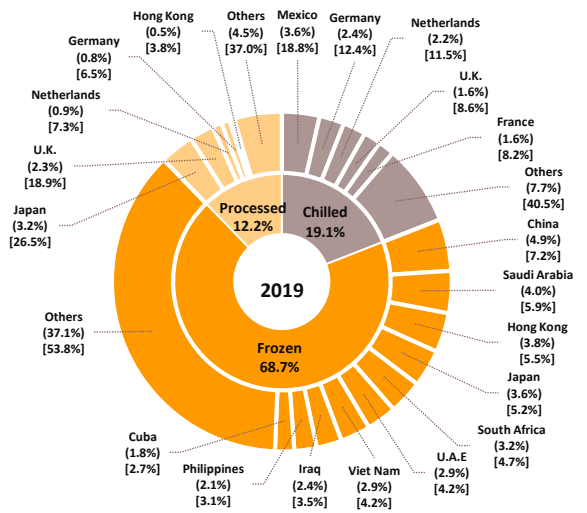


Share of Quantity By Country



Note : (...) refer % share of total chicken export
 [...] refer % share by type chicken export
 Source: Trademap, Krungsri Research

Figure 5: World Chicken Imports (by Quantity)



Note : (...) refer % share of total chicken export
 [...] refer % share by type chicken export
 Source: Trademap, Krungsri Research

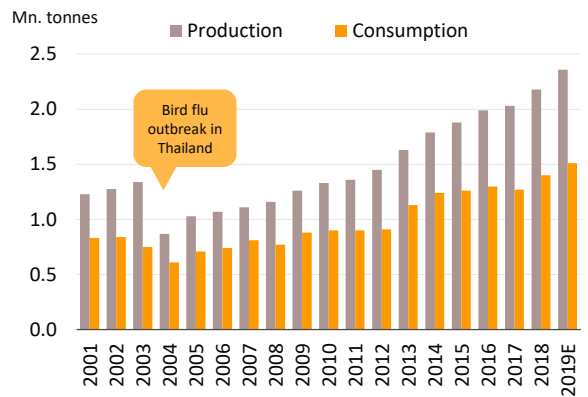
สำหรับประเทศไทยมีผลผลิตไก่เนื้อสูงเป็นอันดับ 8 ของโลกในปี 2562 ที่ระดับ 2.36 ล้านตัน^{4/} คิดเป็นสัดส่วน 3.3% ของผลผลิตไก่เนื้อทั่วโลก ขณะที่การบริโภคเนื้อไก่ในประเทศไทยอยู่ที่ 1.51 ล้านตัน หรือประมาณ 62% ของผลผลิตไก่เนื้อทั้งหมด (รูปที่ 6) ส่วนใหญ่เป็นการบริโภคในรูปแบบเนื้อไก่สดชำแหละ ส่วนผลผลิตไก่เนื้อที่เหลือจะถูกนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปและแช่แข็ง ซึ่งตลาดหลักคือตลาดส่งออก โดยไทยมีมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอันดับ 1 และ 5 ของโลก ตามลำดับ (ที่มา : Trademap 2562)

ปี 2547 โครงสร้างการส่งออกอุตสาหกรรมไก่แช่แข็ง และแปรรูปของไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผลจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกรุนแรง^{5/} ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แช่แข็งจากไทย ซึ่งมีสัดส่วนส่งออกเฉลี่ยถึง 76% ของปริมาณส่งออกไก่ทั้งหมดของไทย (ข้อมูลช่วงปี 2543-2546) ผู้ประกอบการไทยจึงปรับไปผลิตและส่งออกไก่แปรรูปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้า^{6/} ทำให้ไก่แปรรูปกลายเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักของอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน (รูปที่ 7) มีส่วนแบ่งตลาด 86.8% ของการส่งออกไก่ทั้งหมดของไทย และ 28.9% ของตลาดไก่แปรรูปโลก ส่วนการส่งออกไก่แช่แข็งทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ปี 2554 หลังการระบาดของโรคไข้หวัดนกคลี่คลาย และฟาร์มไก่เนื้อของไทยเร่งปรับเปลี่ยนเป็นระบบปิด (EVAP: Evaporative Air Cooling System)^{7/} เพื่อลดอัตราการเกิดโรคโดยเฉพาฟาร์มของผู้ประกอบการรายใหญ่และฟาร์มที่เป็น Contract farming^{8/} นอกจากนี้ ยังมีมีการนำระบบ Compartment^{9/} มาใช้ตามมาตรฐานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ทั้งยังได้ปัจจัยบวกจากการจัดทำข้อตกลง JTEPA ช่วยหนุนปริมาณส่งออกไก่แช่แข็งจากไทยไปสหภาพยุโรป (ปี 2555) และญี่ปุ่น (ปี 2557) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (รูปที่ 8) ส่งผลให้ปี 2562 ไทยมีมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แช่แข็งสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็นสัดส่วน 4.7% ของมูลค่าส่งออกไก่แช่แข็งโลก

ผลิตภัณฑ์ไก่ส่งออกของไทยจะอยู่ในรูปของไก่แปรรูป ไก่แช่แข็งและไก่แช่เย็น คิดเป็นสัดส่วน 65:34:1 (ข้อมูลปี 2562) ในเชิงปริมาณ โดยตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง ได้แก่ ญี่ปุ่น (สัดส่วน 50% ของปริมาณส่งออกไก่แปรรูปทั้งหมด) สหราชอาณาจักร 28% แคนาดา 6.0% และเกาหลีใต้ 5.1%

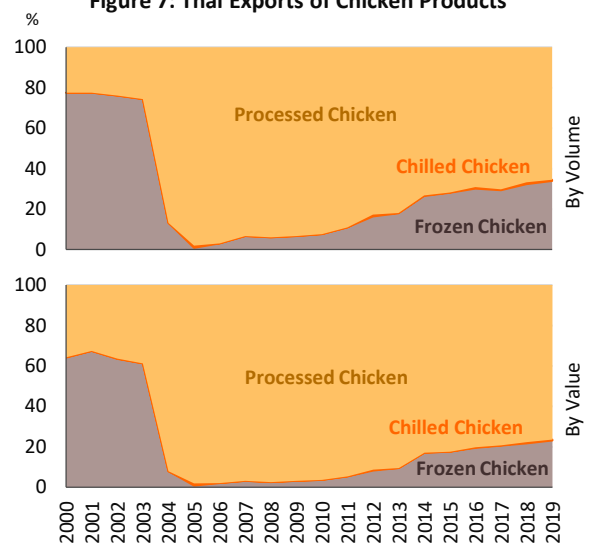
- **ไก่แปรรูป** สัดส่วน 65.3% ของปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ทั้งหมด ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น (สัดส่วน 50% ของปริมาณส่งออกไก่แปรรูปทั้งหมด) สหราชอาณาจักร 28% แคนาดา 6.0% และเกาหลีใต้ 5.1%
- **ไก่แช่แข็ง** สัดส่วน 34.0% ตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่นมีสัดส่วนเกือบ 40.0% ของปริมาณส่งออกไก่แช่แข็งทั้งหมด รองลงมา คือ จีน 24.9% มาเลเซีย 13.5% และลาว 5.0%
- **ไก่แช่เย็น** สัดส่วน 0.7% ตลาดส่งออกหลักจะอยู่ใกล้หรือติดชายแดนไทย เช่น เมียนมา สัดส่วน 74.3% ของปริมาณส่งออกไก่แช่เย็นทั้งหมด สอองกง 19.4% กัมพูชา 3.3% และลาว 1.7%

Figure 6: Thai Chicken Production and Consumption



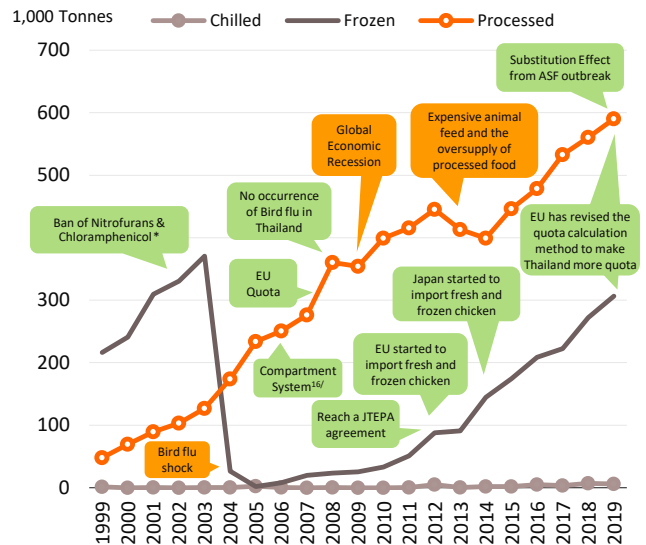
Source : Office of Agricultural Economics (OAE) , Krungsri Research

Figure 7: Thai Exports of Chicken Products



Source : Ministry of Commerce (MOC), Krungsri Research

Figure 8: Thai Chicken Exports Volume



Note : * Nitrofurans in the past, the nitrofurans class of chemicals were used to prevent and to cure bacterial and protozoan infections in livestock, but these are now banned because they can cause cancers and genetic mutations.

Source: MOC, Krungsri Research

4/ ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

5/ โรคไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัสที่พบในสัตว์ปีก ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อที่ผ่านมารวมการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง อาทิ H5N1 และ H7N9 ที่แพร่ระบาดจากสัตว์ปีกสู่คนได้จากการสัมผัสสัตว์ป่วย

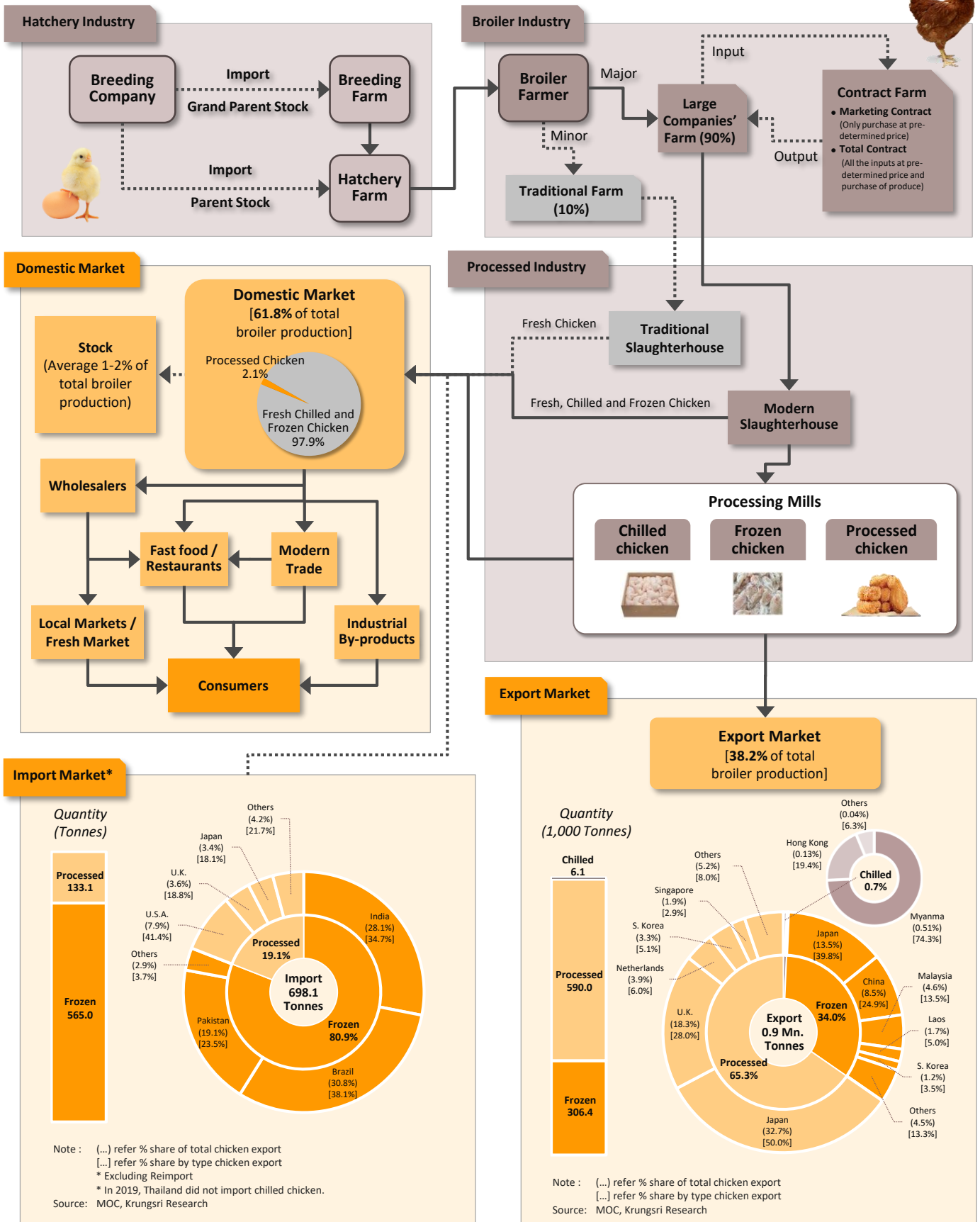
6/ ตามหลักวิชาการ เชื้อไวรัสไข้หวัดนกไม่สามารถทนความร้อนเกิน 70 องศาเซลเซียสได้ การปรุงสุกด้วยการทอด ต้ม นึ่ง หรือย่าง จึงสามารถฆ่าเชื้อได้ และปลอดภัยในการบริโภค (ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

7/ ฟาร์มระบบปิด หรือ EVAP คือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับเหมาะสม จึงช่วยลดอัตราการเกิดโรคและอัตราการตาย นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มจำนวนการเลี้ยงสัตว์ต่อพื้นที่ ที่เน้นน้ำหนักต่อตัว และป้องกันสัตว์แม่เลี้ยงที่เป็นพาหะนำโรคอื่นๆ

8/ ฟาร์มเลี้ยงไก่ของเกษตรกรภายใต้พันธสัญญา (Contract Farming) กับบริษัทรายใหญ่จะได้รับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ การทำสัญญาประกันราคา และปริมาณรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน

9/ Compartment System เป็นการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปบรรจตามแนวคิดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health : OIE)

Figure 9: The Supply Chain of Thai Chicken Industry (2019)



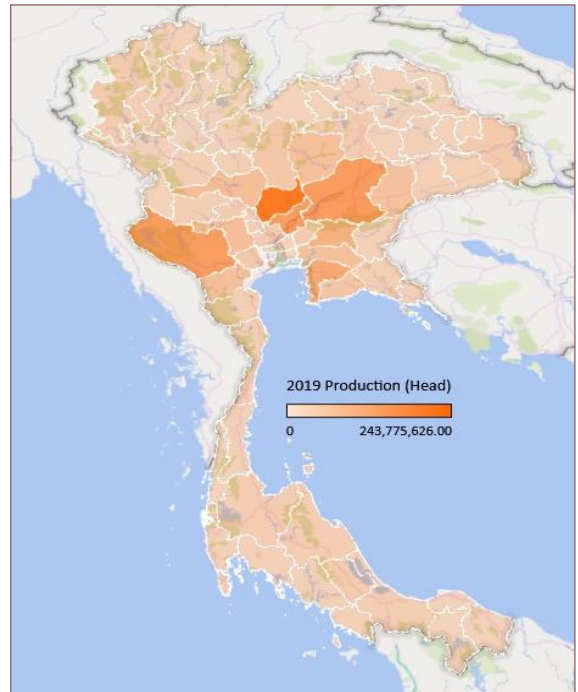
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยส่วนใหญ่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแบบครบวงจร ตั้งแต่อาหารสัตว์ฟาร์มไก่เนื้อ (ทั้งฟาร์มของบริษัทเองและฟาร์มของเกษตรกรภายใต้พันธสัญญา กับบริษัท (Contract Farming)) โรงงานฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย ทำให้มีข้อได้เปรียบด้านการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ทั้งยังได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด และมีการผลิตเนื้อไก่ร่วมกันประมาณ 90% ของผลผลิตเนื้อไก่ในประเทศ ขณะที่ผลผลิตเนื้อไก่ของเกษตรกรรายย่อย (สัดส่วน 10%) เกือบทั้งหมดส่งให้โรงฆ่าและเพื่อบริโภคในประเทศ (รูปที่ 9) สำหรับแหล่งเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง (สัดส่วน 66.4% ของปริมาณการผลิตไก่เนื้อทั้งประเทศ)¹⁰ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19.4%) ภาคเหนือ (9.4%) และภาคใต้ (4.8%) ตามลำดับ หากพิจารณาจังหวัดพบว่ามีไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรีมากที่สุด (15.6% ของผลผลิตไก่เนื้อทั้งประเทศ) รองลงมาคือ นครราชสีมา (9.5%) กาญจนบุรี (9.2%) และสระบุรี (9.2%) (รูปที่ 10)

ผู้ประกอบการของไทยจัดว่ามีจุดแข็งทั้งด้านความพร้อม ทักษะฝีมือแรงงาน เทคโนโลยีการผลิตและกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัย รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีระบบฟาร์มที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดได้ดี นอกจากนี้ การทำความตกลงการค้าเสรี (FTA)¹¹ กับประเทศต่างๆ ยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและช่วยขยายตลาดส่งออกให้แก่ผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยอีกด้วย

▶ สถานการณ์ที่ผ่านมา

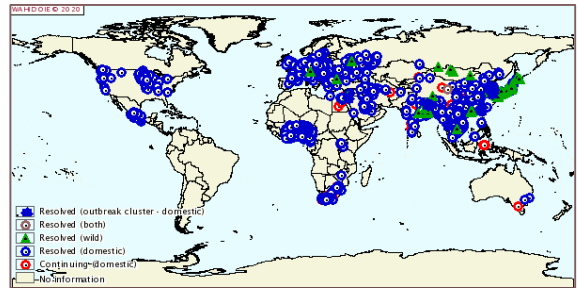
ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมไก่เนื้อไทยเผชิญกับความเสี่ยงและแปรรูปทั่วโลกต่างประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ทำให้ผลผลิตไก่เสียหายเป็นระยะ (รูปที่ 11 (บน)) ขณะที่ไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในไทยมาตั้งแต่ปี 2550 (รูปที่ 11 (ล่าง)) จึงเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมไก่เนื้อไทยฟื้นตัวและแปรรูปของไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากภาคครัวเรือนในประเทศ ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการเติบโตของร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดและตลาดส่งออก โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทยทยอยฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2556 ผลจาก (1) ประเทศคู่ค้าของไทยทยอยยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าไก่เนื้อจากไทย และ (2) โรคไข้หวัดนกยังคงแพร่ระบาดในประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ อาทิ สหรัฐฯ จีน และเกาหลีใต้ จึงทำให้ความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ปริมาณส่งออกไก่เนื้อของไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15.4% ต่อปีในช่วงปี 2557-2560 ขณะที่ปริมาณส่งออกไก่แปรรูปเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10.1% ต่อปีในช่วงเดียวกัน โดยตลาดส่งออกสำคัญของไทย คือ ญี่ปุ่นและอาเซียน ขณะที่สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากมีการกำหนดโควตานำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ทุกประเภทจากไทยเพียง 2.5 แสนตันต่อปี¹² (เทียบกับบราซิลได้โควตาจากสหภาพยุโรปถึง 5 แสนตันต่อปี)

Figure 10: Thailand's Broiler Production

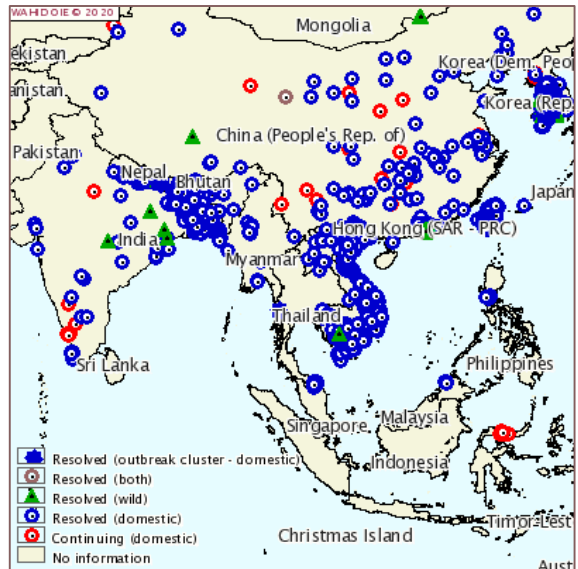


Source: OAE, Krungsri Research

Figure 11: Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) Outbreak Map



Note: Period from 1 January 2009 - 18 August 2020



Note: Period from 1 January 2009 - 18 August 2020

Source: World Animal Health Information Database (WAHIS) Interface, OIE

10/ ปริมาณการผลิตไก่เนื้อ หมายถึง จำนวนไก่เนื้อทั้งหมดที่เกษตรกรเลี้ยงและขายในรอบปีการผลิต

11/ ความตกลงการค้าเสรีของไทยรวม 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ มีประเทศที่ยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจากไทยแล้ว 9 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮอลแลนด์ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา บรูไน และฮ่องกง

12/ ปี 2562 สหภาพยุโรปกำหนดโควตานำเข้าไก่จากไทย แบ่งเป็น (1) ไก่แปรรูป 1.6 แสนตัน อัตราภาษีนำเข้า 8% ของมูลค่าการค้าและ 1,024 ยูโรต่อตัน ในส่วนที่เป็นโควตา และ (2) ไก่มีชีวิตแช่แข็ง 92,610 ตัน อัตราภาษีนำเข้า 15.4% และ 1,300 ยูโรต่อตัน ในส่วนที่เป็นโควตา

ปี 2562 อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจากความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในประเทศอยู่ที่ 1.51 ล้านตัน (สัดส่วน 64% ของผลผลิตไก่เนื้อทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 7.7% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาเนื้อไก่ต่ำกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น เช่น เนื้อสุกร และเนื้อวัว ประกอบกับผู้บริโภคหันมาบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำมากขึ้น เช่น เนื้อไก่และเนื้อปลานอกจากนี้การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหารยังมีส่วนทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้น

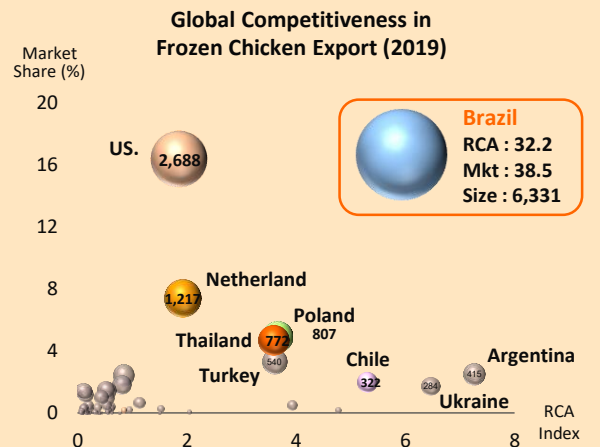
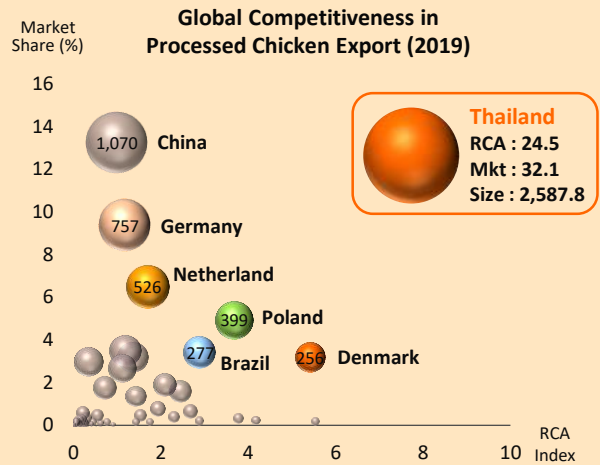
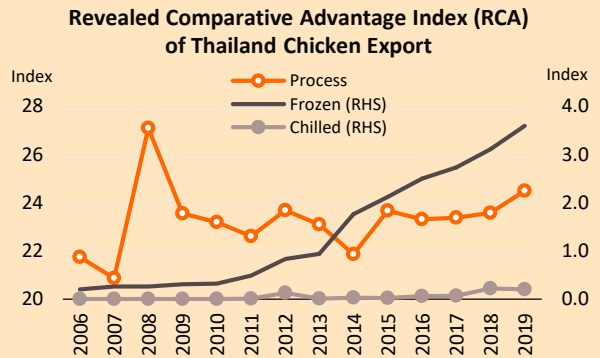
ด้านตลาดส่งออก ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง และไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น 7.5% (เชิงปริมาณ) ด้วยระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 0.9 ล้านตัน และเพิ่มขึ้น 8.5% (เชิงมูลค่า) ที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น ไก่แช่แข็งเพิ่มขึ้น 12.6% อยู่ที่ 3.1 แสนตัน และไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น 5.3% อยู่ที่ 5.9 แสนตัน ผลจาก (1) โรคไข้หวัดนกยังคงระบาดต่อเนื่องทั้งในเอเชีย(โดยเฉพาะจีน) ตะวันออกกลางและแอฟริกา ทำให้มีความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากไทยเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงจากการทำลายไก่ที่ติดเชื้อ (2) จีนเพิ่มการนำเข้าไก่จากต่างประเทศรวมถึงไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลจากโรคไข้หวัดนกผนวกกับโรคคอหิวต่ายแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF)^{13/} ระบาดรุนแรง ทำให้จีนเร่งนำเข้าไก่เพื่อทดแทนแหล่งโปรตีนที่หายไป โดยทางการจีนออกใบรับรองและขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตและแปรรูปไก่ของไทยรวม 16 แห่ง นอกจากนี้ยังเป็นผลจากการใช้มาตรการตอบโต้ทางภาษีระหว่างจีนกับประเทศผู้ส่งออกไก่ อาทิ บราซิล (ปี 2556-2559 จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากบราซิลมากกว่า 50% ของการนำเข้าทั้งหมด) และสหรัฐฯ จึงเพิ่มโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดส่งออกเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคเนื้อไก่จากจีน โดยปี 2562 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.7 หมื่นตัน (+259.6%) มูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ (+252.1%) ทำให้จีนกลายเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่อันดับ 3 ของไทย^{14/} รองจากญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป และ (3) สหภาพยุโรปจัดสรรโควตานำเข้าเนื้อไก่และสัตว์ปีกจากไทยเพิ่มเติม^{15/}

ความต้องการบริโภคไก่ที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยในประเทศและต่างประเทศ หนุนให้ราคาไก่เนื้อในประเทศเฉลี่ยที่ 33.7 บาท/กิโลกรัมเพิ่มขึ้น 11.6% จากปี 2561 ขณะที่ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เพิ่มขึ้น 1.9% จากปี 2561

ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 อุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูปของไทยเติบโตชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ผลจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 โดยปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่หดตัว 0.1% YoY อยู่ที่ 5.9 แสนตัน (รูปที่ 12) ด้วยมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ (+0.5% YoY) โดยตลาดญี่ปุ่น (ตลาดอันดับ 1 ของไทย) เพิ่มขึ้นเพียง 1.0% อันสืบเนื่องจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA กับ AJCEP)^{16/} จีน (+75.0%) สิงคโปร์ (+95.0%) และฮ่องกง (+21.1%) อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรป (ตลาดอันดับ 2)

BOX 1: ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไก่เนื้อไทย

ปี 2562 ค่าดัชนี Revealed Comparative Advantage Index (RCA) ที่ถึงความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไก่เนื้อในตลาดโลก สะท้อนว่าไทยมีความได้เปรียบประเทศคู่แข่งในการส่งออกไก่แปรรูปและไก่แช่แข็ง พิจารณาจากค่าดัชนี RCA ที่มากกว่า 1 โดยค่าดัชนีนี้ ไก่แปรรูปของไทยอยู่ที่ 24.5 (ปี 2557-2561 เฉลี่ย 23.2) และค่าดัชนีนี้ ไก่แช่แข็งอยู่ที่ 3.6 (ปี 2557-2561 เฉลี่ย 2.4) ส่วนค่าดัชนีนี้ ไก่แช่เย็นอยู่ที่ 0.2 สะท้อนว่าไทยเสียเปรียบในการส่งออกไก่แช่เย็นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง



Note : Bubble Size refer Export Value (Million USD).
Source: Trademap, Krungsri Research

13/ Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) of China confirmed its first ASF outbreak in Liaoning Province on 3 August 2018 (Source: FAO)

14/ GACC (General Administration of Customs of People's Republic of China) ประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนโรงงานและสัตว์ปีกไทยปี 2561 จำนวน 7 โรงงาน ปี 2562 จำนวน 9 โรงงาน และปี 2563 จำนวน 8 โรงงาน

15/ สหภาพยุโรป (ตลาดอันดับ 2 ของไทย) จัดสรรโควตาสินค้าเนื้อไก่และสัตว์ปีกใหม่ ทำให้ไทยได้โควตาเพิ่มขึ้น 4 รายการ (มีผล 1 เมษายน 2562) ได้แก่

- (1) เนื้อไก่ปรุงแต่ง (พิทช์ฯ 1602.32.11) ได้รับจัดสรร 340 ตันปี ภาษีในโควตา 630 ยูโร/ตัน (โควตาใหม่)
- (2) สัตว์ปีกปรุงแต่ง (สัดส่วนเนื้อหรือเครื่องในตั้งแต่ 57% ของน้ำหนักขึ้นไป) และปรุงสุก (พิทช์ฯ 1602.39.29) ได้รับจัดสรร 60 ตันปี ภาษีในโควตา 10.9%
- (3) สัตว์ปีกปรุงแต่ง (สัดส่วนเนื้อหรือเครื่องในตั้งแต่ 25% จนถึงต่ำกว่า 57% ของน้ำหนัก) (พิทช์ฯ 1602.39.85) ได้รับจัดสรร 60 ตันปี ภาษีในโควตา 10.9% และ
- (4) เนื้อไก่ปรุงแต่งและปรุงสุก (พิทช์ฯ 1602.32.19) ได้รับจัดสรร 5,000 ตันปี ภาษีในโควตา 8% (ที่มา:กระทรวงพาณิชย์)

16/ JTEPA : Japan-Thailand Economic Partnership Agreement คือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
AJCEP : ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership คือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

หดตัวถึง 17.7% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเข้มงวดด้านมาตรฐานสุขอนามัยหลังพบโรคซาลโมเนลลา (Salmonella) ในผลิตภัณฑ์ไก่แช่แข็งจากบางประเทศ (รูปที่ 13)

ทั้งปี 2563 อุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แซ่แซ่และแปรรูปจะเติบโต 3.1% (เชิงปริมาณ) โดยสรุปได้ดังนี้

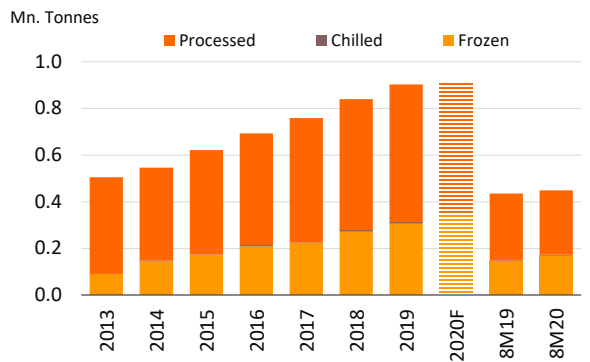
- ผลผลิตไก่เนื้อในประเทศอยู่ที่ 1.58 พันล้านตัว เพิ่มขึ้น 1.1% จากปี 2562 (รูปที่ 14) แปลงเป็นปริมาณเนื้อไก่อยู่ที่ 2.42 ล้านตัน^{17/} (+2.3%)
- ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่ในประเทศอยู่ที่ 1.55 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.9% ชะลอลงจากที่เติบโต 7.7% ปี 2562 ผลจากกำลังซื้อของประชาชนซบเซา ผ่นวกกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักงันในช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารและฟาสต์ฟู้ด ทำให้การบริโภคไก่ลดลง อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งหลังของปีการระบาดของโรค Covid-19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้การบริโภคเนื้อไก่ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown)
- ปริมาณส่งออกไก่อยู่ที่ 9.2 แสนตัน เพิ่มขึ้น 1.5% สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การผลิตและแปรรูปไก่หยุดชะงักในบางประเทศ ประกอบกับมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อ อาทิ สหรัฐฯ จีนและสหภาพยุโรป (รูปที่ 15) และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรโดยเฉพาะจีน เมื่อผนวกกับขั้นตอนการผลิตไก่ของไทยที่ได้มาตรฐาน ทำให้บางประเทศลดการนำเข้าเนื้อสัตว์จากประเทศ^{18/} ที่มีโรคระบาดและหันมานำเข้าไก่จากไทยทดแทน โดยปริมาณส่งออกไก่แปรรูปจะอยู่ที่ 5.6 แสนตัน หดตัว 5.7% ขณะที่ไก่แช่แข็งและไก่แช่เย็นอยู่ที่ 3.5 แสนตัน (+15.5%) และ 5.6 พันตัน (-9.3%) ตามลำดับ
- ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มเฉลี่ยที่ 34.0-34.5 บาท/กิโลกรัม จากความต้องการเนื้อไก่ที่ปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยยังเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตซึ่งอยู่ที่ 32.2 บาท/กิโลกรัม (ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) (รูปที่ 16)

▲ แนวโน้มอุตสาหกรรม

ปี 2564-2566 คาดว่าปริมาณการผลิตเนื้อไก่ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4-5% ต่อปี ขณะที่ปริมาณการผลิตไก่แช่เย็น แซ่แซ่และแปรรูปของไทยจะขยายตัวเฉลี่ย 3-5% ต่อปี โดยการบริโภคไก่ในประเทศจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจที่ระดับ 2.5-3.5% ต่อปี ขณะที่การส่งออกจะเติบโตจากตลาดที่มีฐานลูกค้าแข็งแกร่ง เช่น ญี่ปุ่นและจีน ผ่นวกกับความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อมาตรฐานการผลิตสินค้าไก่ของไทย ทำให้ปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-7% ต่อปี

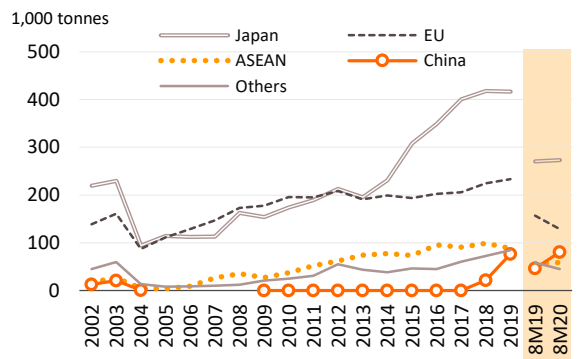
- ผลผลิตไก่เนื้อในประเทศจะอยู่ที่ 1.66-1.82 พันล้านตัว คิดเป็นเนื้อไก่ 2.54-2.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.0-5.0% ต่อปี (รูปที่ 17) เนื่องจากเกษตรกรมีแรงจูงใจด้านราคาไก่เนื้อที่มีแนวโน้มปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 34.5-36.5 บาท/กิโลกรัม (รูปที่ 16) ซึ่งเป็นผลจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- ความต้องการบริโภคไก่ในประเทศช่วงปี 2564-2566 มีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย 2.0-3.5% ต่อปี (รูปที่ 17) ตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร

Figure 12: Thai Chicken Exports



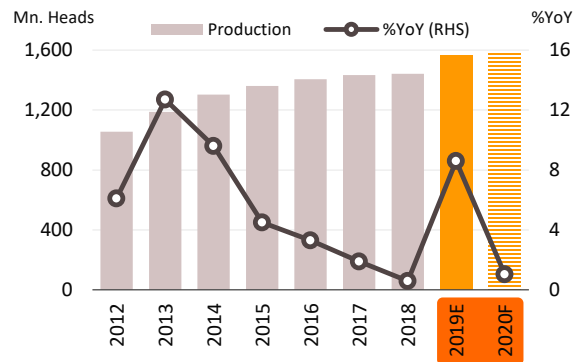
Source: MOC, Krungsri Research

Figure 13: Thailand Export Destinations



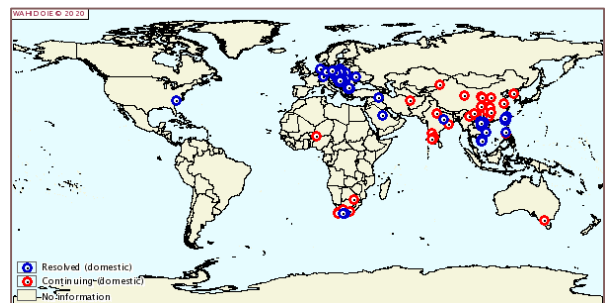
Source: MOC, Krungsri Research

Figure 14: Thai Chicken Production



Note : 2020F forecast by Krungsri Research
Source : OAE, Krungsri Research

Figure 15: Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) Outbreak Map in 2020



Note: Period from 1 January 2020 - 18 August 2020
Source: World Animal Health Information Database (WAHIS) Interface, OIE

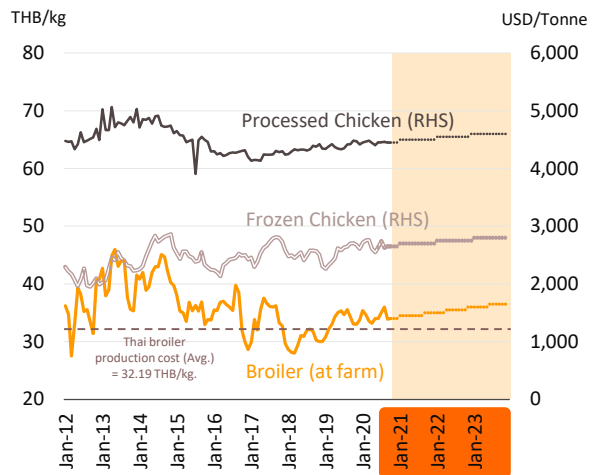
17/ อัตราแปลงเป็นซากไก่เนื้อชำแหละอยู่ที่ 1.53 กิโลกรัม/ไก่ 1 ตัว (ไม่รวมส่วนที่สูญเสียจากการชำแหละ) (ที่มา : สดก.)
18/ ประเทศคู่ค้าของไทยที่มีปัญหาโรคไข้หวัดนก ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ เยอรมนี และอินเดีย เป็นต้น ส่วนประเทศคู่ค้าที่เผชิญโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ได้แก่ จีน ฮังการี ลาว กัมพูชา เมียนมา เกาหลีใต้ และอินเดีย เป็นต้น ส่วนประเทศคู่ค้าที่บริษัทผลิตไก่มีพนักงานติดโรค Covid-19 คือ สหราชอาณาจักร และประเทศคู่แข่งที่พนักงานของบริษัทผลิตไก่และเนื้อสัตว์ติด Covid-19 บราซิล และสหรัฐฯ

- ปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่จะเติบโตเฉลี่ย 5-7% ต่อปี (รูปที่ 18) จากปัจจัยหนุน ดังนี้
 - ปี 2564-2566 ความต้องการบริโภคไก่เนื้อทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1.0% อยู่ที่ 135 ล้านตันจาก 131 ล้านตันปี 2563 (ภาพที่ 19) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระแสรักสุขภาพ^{19/} ที่ทำให้มีความต้องการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีไขมันต่ำกว่าเนื้อสัตว์ประเภทสุกรและเนื้อวัว
 - การแพร่ระบาดเป็นระยะของโรคไข้หวัดนกและโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร ทำให้ประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกไก่เนื้อ (อาทิ จีน บราซิล ยุโรป และสหรัฐฯ) ที่ได้รับผลกระทบต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว โดยโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกรที่ระบาดในจีนและเวียดนามต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปีกว่าที่อุปทานจากผู้ผลิตจะเท่ากับระดับก่อนการแพร่ระบาด ขณะที่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยได้มาตรฐานตามหลักสากล และปราศจากเชื้อปนเปื้อนทั้งโรคระบาดจากคน (Covid-19) และสัตว์ (HPAI และ ASF) จึงได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าไก่จากไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 - ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและประเทศคู่ค้ามีส่วนเอื้อให้ไทยสร้างรายได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสะท้อนจากปี 2562 ไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปประเทศคู่เจรจา FTA รวม 3.3 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 82% ของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ทั้งหมด โดยมูลค่าส่งออกไก่สดและแปรรูปภายใต้ข้อตกลง FTA เพิ่มขึ้น 15% และ 7% ตามลำดับ ในระยะต่อไป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทยจะเจรจา FTA เพื่อเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม อาทิ ตุรกี ปากีสถาน ศรีลังกา รวมถึงอังกฤษ และสหภาพยุโรป จึงคาดว่าจะทำให้มูลค่าส่งออกสินค้าไก่ของไทยเติบโตได้อีก

ผู้ประกอบการอาจมีความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิต (ราคาไก่เนื้อ) ที่อาจปรับเพิ่มขึ้น ตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งกากถั่วเหลืองและข้าวโพด^{20/} (รูปที่ 20) ท่ามกลางการแข่งขันรุนแรงในตลาดโลก เนื่องจากหลายประเทศมีผลผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่เพื่อส่งออก อาทิ บราซิล จีน ยูเครน และเวียดนาม นอกจากนี้ บางประเทศในตะวันออกกลางยังไม่ยอมรับระบบการผลิตบางด้านของไทย^{21/} แนวโน้มเช่นนี้อาจมีผลให้อัตรากำไรของอุตสาหกรรมชะลอตัวลงบ้าง แต่จะยังอยู่ในเกณฑ์ดี

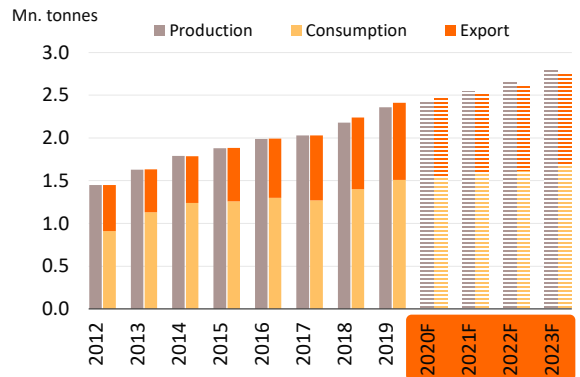
ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ไทยอาจเสียเปรียบในการแข่งขันส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ เนื่องจากต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิตต่างๆ สูงขึ้น ขณะที่ประเทศคู่แข่งสำคัญ เช่น บราซิล มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำกว่าไทยค่อนข้างมาก รวมถึงมีขนาดการผลิตที่ใหญ่กว่าและระบบการผลิตทันสมัย (ไม่เน้นแรงงานคน) นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยยังมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาพันธุ์ไก่นำเข้าจากต่างประเทศ (ส่วนใหญ่จากยุโรปและสหรัฐฯ) ดังนั้น หากเกิดภาวะโรคระบาดในแหล่งผลิตดังกล่าว อาจส่งผลให้ไทยประสบปัญหาในการขยายการผลิตไก่เนื้อในบางช่วงเวลา

Figure 16: Domestic Broiler Prices (at farm) and Thai Chicken Export Prices (F.O.B.)



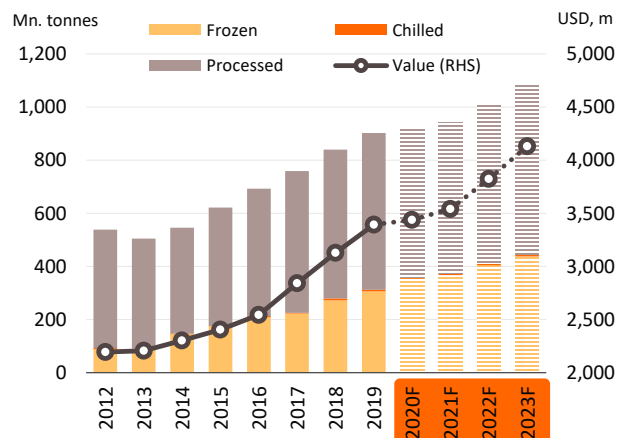
Note : Forecast by Krungsri Research
Source : OAE, MOC, Krungsri Research

Figure 17: Thai Chicken Industry Forecast



Note : Forecast by Krungsri Research
Source : OAE, Krungsri Research

Figure 18: Thailand Chicken Product Exports Forecast



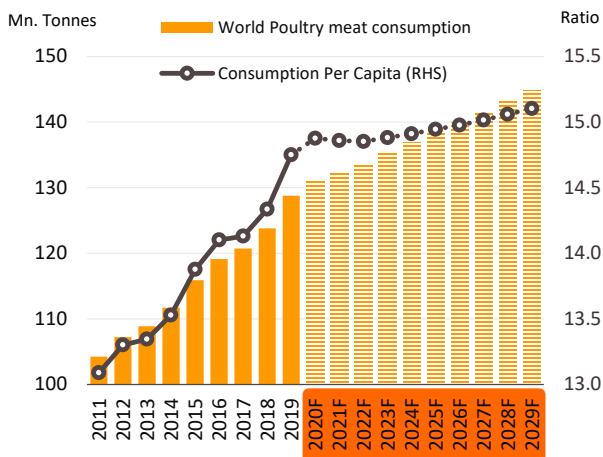
Note : Forecast by Krungsri Research
Source : MOC, Krungsri Research

19/ สถาบันะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกาพบว่าผู้บริโภคเนื้อไก่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น และลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งและโรคหัวใจ เนื่องจากเนื้อไก่มีคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อแดงประเภทอื่น (อาทิ เนื้อหมู เนื้อวัว และเนื้อแกะ) ทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ (เช่น เหล็ก สังกะสี) และกรดอะมิโนที่จำเป็นที่จำเป็นต่อร่างกาย

20/ ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อส่วนใหญ่กว่า 72% เป็นค่าอาหาร รองลงมาเป็นค่าลูกไก่ 19% ที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการและอื่นๆ (ที่มา : สถาบันสุวรรณจากกลึงเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์)

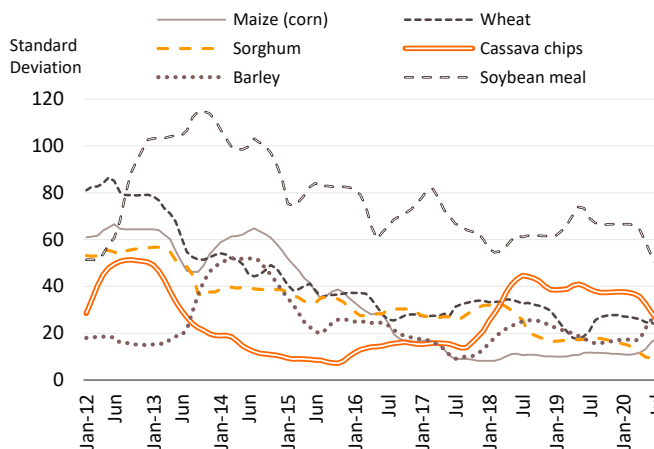
21/ ประเทศในตะวันออกกลาง ไม่ยอมรับระบบการฆ่าแบบสลบ เนื่องจากไม่สอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮาลาล) เพราะไม่อาจรับรองได้ว่าสัตว์นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก่อนการเชือด

Figure 19: Projected Consumption of Poultry Meat



Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, Krungsri Research

Figure 20: Fluctuation of Global Animal Feed Price



Source: World Bank, ThaiFeedmill, Krungsri Research

▲ **มุมมองวิจัยกรุงศรี:** คาดว่าความต้องการบริโภคไก่เนื้อ ไก่ไข่ และแปรรูปจะเติบโตต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกหนุนโอกาสในการทำกำไรของธุรกิจ ทั้งยังส่งผลดีต่อฟาร์มไก่เนื้อโดยเฉพาะฟาร์มที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตที่อาจปรับเพิ่มขึ้นจะกดดันผลการดำเนินงานธุรกิจ

- **โรงงานไก่เนื้อ ไก่ไข่ และแปรรูป:** คาดว่ารายรับจะขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางความต้องการในตลาดส่งออก ประกอบกับการผลิตของไทยมีจุดแข็งด้านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผลประกอบการมีอัตรากำไรอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันรุนแรง
- **ฟาร์มไก่เนื้อ:** ความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีแนวโน้มเติบโตดีช่วยหนุนรายได้ของธุรกิจ โดยเฉพาะฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีความได้เปรียบจากการประหยัดต่อขนาด มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีตลาดรองรับที่แน่นอน หรือฟาร์มที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ไก่ไข่ และแปรรูป ขณะที่ฟาร์มของผู้ประกอบการรายย่อยอาจดำเนินงานได้ยากกว่าทั้งด้านมาตรฐานและตลาดรองรับ **ปัจจัยเสี่ยง**ของธุรกิจมาจากต้นทุนการผลิตไก่เนื้อที่ผันผวนอาจกระทบอัตรากำไรของธุรกิจโดยเฉพาะรายย่อย

วิจัยกรุงศรี

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
พรพรรณ โภคย์สุพัทธ์

ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ
ผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ทีมวิจัยเศรษฐกิจ

- สุจิต ชัยวิชญชาติ
- ดร.ฉมาคนัย มากนวล
- จุไรลักษณ์ พลศรี
- สร้อยสนธิ หล่อสุวรรณกุล
- สติติย์ แดงสัจย์

ผู้บริหารทีมวิจัยเศรษฐกิจมหภาค
เศรษฐกิจอาวุโส
เศรษฐกิจอาวุโส (พยากรณ์ตัวเลขเศรษฐกิจ)
เศรษฐกิจอาวุโส (เศรษฐกิจภูมิภาค)
เศรษฐกิจอาวุโส (เศรษฐกิจภูมิภาค)

ทีมวิจัยอุตสาหกรรม

- ศรีนิต์ สุนันท์สถาพร
- ธนศ มหัทธนาลัย
- พูลสุข นิลกิจศรานนท์
- ปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี
- นรินทร์ ต้นไพบูลย์
- พุทธิชาติ ลุนคำ
- วรรณดา ยงพิศาลภพ
- พัชรา กลิ่นชวนชื่น
- ชัยวัช ไชวเจริญสุข
- อภิญญา ชนุนทอง

ผู้บริหารทีมวิจัยอุตสาหกรรม
นักวิเคราะห์อาวุโส (Construction Contractors)
นักวิเคราะห์อาวุโส (Healthcare, Mobile Operators)
นักวิเคราะห์อาวุโส (Transport & Logistics)
นักวิเคราะห์อาวุโส (Power Generation, Modern Trade, Chemicals, Medical Devices)
นักวิเคราะห์ (Hotels, Construction Materials, Industrial Estate)
นักวิเคราะห์ (Automobile, Electronics & Electrical Appliances, Food & Beverages)
นักวิเคราะห์ (Real Estate)
นักวิเคราะห์ (Agriculture)
นักวิเคราะห์ (Energy, Petrochemicals)

ทีมพัฒนางานวิจัย

- ดร.พิมพ์นารา หิรัญกุลิ
- ตลับลักษณ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
- ปัญพัฒน์ ประสิทธิ์เดชสกุล
- รชฎ เลียงจันทร์
- อาภากร นพรัตน์ภรณ์
- ชุตติภา คลังจตุรเวทย์

นักวิเคราะห์อาวุโส
นักวิเคราะห์อาวุโส (Financial Sectors)
นักวิเคราะห์อาวุโส
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์

ทีมบริหารระบบข้อมูลวิจัย

- สุรัชนี สมประสงค์
- ธมณ เสริญสุขสกุล
- เชิดศักดิ์ ศรีชัยตัน
- วงศกร แก้วอุตัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลวิจัย
เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลวิจัย

สนใจสมัครรับอีเมลได้ที่ krungsri.research@krungsri.com

คำสงวนสิทธิ์

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวิจัยกรุงศรี ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดๆ เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สำเนา หรือดัดแปลงแก่บุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิจัยกรุงศรี รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือหรือควรเชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม วิจัยกรุงศรีไม่อาจรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้รายงานฉบับนี้หรือเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ข้อมูล ความคิดเห็น และการประเมินการที่ปรากฏในรายงานนี้ถือเป็นความคิดเห็นของวิจัยกรุงศรี ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ความคิดเห็นในรายงานฉบับนี้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่มีการเผยแพร่รายงาน วิจัยกรุงศรีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า