อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูป

มิถุนายน 2561

เชฐชุดา เชื้อสุวรรณ
chetchuda.chuasuwan@krungsri.com
+662 296 4734

อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยในปี 2561-2563 มีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามตลาดส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตเร่งขึ้นอานิสงส์จาก 1) ประเทศคู่ค้าทยอยยกเลิกมาตรการระงับนำเข้าไก่แช่แข็งจากไทยอย่างต่อเนื่อง 2) การขยายตลาดส่งออกใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง และ 3) พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศจึงเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกไก่แช่แข็งและแปรรูปเพิ่มขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน

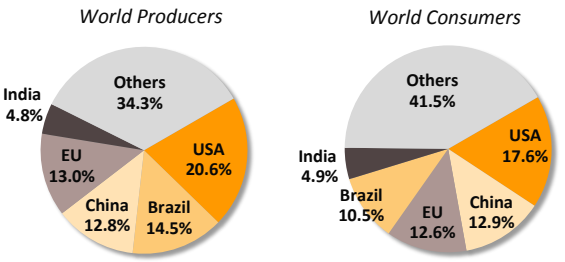
ผลผลิตไก่เนื้อของโลกมีปริมาณปีละ 85-90 ล้านตัน ประเทศผู้ผลิตหลัก คือ สหรัฐฯ บราซิล และจีน สัดส่วนการผลิตรวมกันประมาณ 50% ของผลผลิตทั่วโลก ผลผลิตไก่เนื้อในแต่ละประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ การค้าไก่เนื้อในโลกจึงมีสัดส่วนเพียง 10-15% ของผลผลิตไก่เนื้อทั้งหมด โดยผลิตภัณฑ์ไก่ที่มีการค้าขายในตลาดโลกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ไก่แช่แข็ง ในลักษณะไก่สดทั้งตัว ไก่ชำแหละ และไก่สดหมักเกลือ และ 2) ไก่แปรรูป หรือไก่ปรุงสุก/ปรุงรสก่อนนำไปแช่เยือกแข็งเป็นอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปที่สำคัญ ได้แก่ ไก่ชุบแป้งทอด ไก่หมักซอส นักเก็ตไก่ สเต็กไก่ เป็นต้น

การค้าผลิตภัณฑ์ไก่ในตลาดโลกอยู่ในรูปของไก่แช่แข็ง คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 88% ในเชิงปริมาณ และ 75% ในเชิงมูลค่า ประเทศผู้ส่งออกหลัก คือ บราซิล ซึ่งส่งออกไก่ชำแหละแช่แข็ง สัดส่วน 31.7% ของปริมาณการส่งออกไก่แช่แข็งในตลาดโลก รองลงมา คือ สหรัฐฯ และ เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเน้นส่งออกไก่ทั้งตัวแช่แข็ง (เป็นผลิตภัณฑ์ไก่ที่นิยมบริโภคในประเทศตะวันตก) มีสัดส่วน 13.8% และ 10.5% ตามลำดับ ขณะที่ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกเพียง 1.7% โดยไทยเน้นส่งออกไก่ชำแหละแช่แข็งเช่นเดียวกับบราซิล **ส่วนการค้าไก่แปรรูปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มในตลาดโลก มีสัดส่วนส่งออก 12% ในเชิงปริมาณ และ 25% ในเชิงมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ในตลาดโลก** มีประเทศผู้ส่งออกหลัก คือ ไทย มีสัดส่วน 27.8% ของปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปทั้งหมดในตลาดโลก รองลงมาได้แก่ จีน บราซิล เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ มีสัดส่วน 12.2%, 9.6%, 8.7% และ 6.3% ตามลำดับ

ประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ของโลกค่อนข้างกระจายตัว แต่ละประเทศมีส่วนแบ่งการนำเข้าในเชิงปริมาณไม่มากนัก โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ (ข้อมูลจาก Trademap ในปี 2560) คือ ญี่ปุ่น สัดส่วนนำเข้า 7.1% ของปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ทั่วโลก ฮ่องกง (6.0%) เม็กซิโก (5.4%) สหราชอาณาจักร (5.1%) ซาอุดิอาระเบีย (4.8%) เยอรมนี (4.3%) เนเธอร์แลนด์ (4.1%) แอฟริกาใต้ (3.5%) อิรัก (3.1%) จีน (3.0%) และ สหรัฐอาหรับเอมิเรต (2.9%)

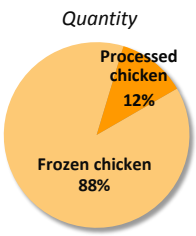
สำหรับประเทศไทย เป็นผู้ผลิตไก่เนื้ออันดับ 10 ของโลก มีผลผลิตประมาณปีละ 2.0-2.1 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2% ของผลผลิตไก่เนื้อทั่วโลก ขณะที่การบริโภคเนื้อไก่ของไทยมีปริมาณเฉลี่ยเพียงปีละ 1.2-1.3 ล้านตัน หรือประมาณ 60% ของผลผลิตไก่เนื้อทั้งหมดของไทย ส่วนใหญ่เป็นการบริโภคในรูปเนื้อไก่สดชำแหละ ขณะที่ผลผลิตไก่เนื้อส่วนเกินประมาณ 40% ของผลผลิตรวมในประเทศจะถูกนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปซึ่งมีตลาดหลักเป็นตลาดส่งออก และบริโภคในประเทศบางส่วนโดยมีช่องทางจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่

Figure 1: World Broiler Meat Production and Consumption (2017)

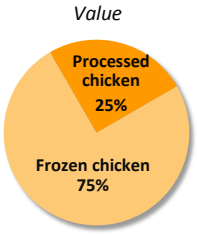


Source: U.S. Department of Agriculture (USDA)

Figure 2: World Chicken Exports (by product)



	Frozen Chicken	Processed Chicken
	12.4 Mn.tonnes	1.7 Mn.tonnes
	Brazil 31.7%	Thailand 27.8%
	USA 13.8%	China 12.2%
	Netherland 10.5%	Brazil 9.6%
	Poland 6.0%	Germany 8.7%
	Hong Kong 4.2%	Netherland 6.3%
	Thailand 1.7%	USA 4.0%



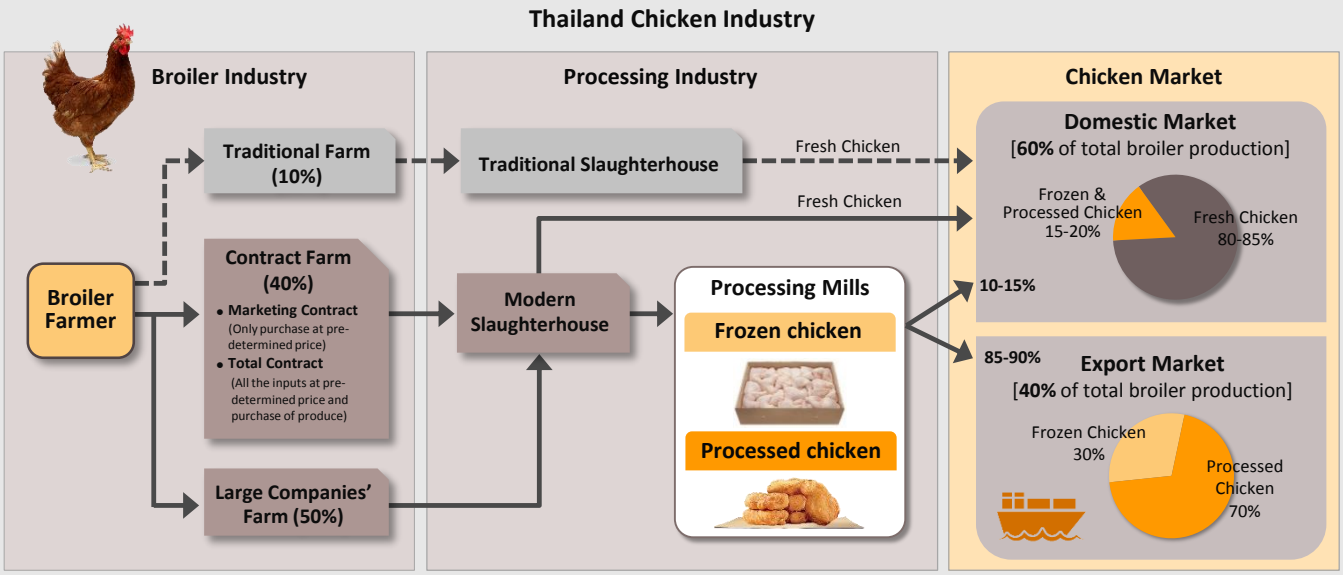
	Frozen Chicken	Processed Chicken
	20,130 Mn.USD	6,544 Mn.USD
	Brazil 29.5%	Thailand 31.0%
	USA 14.2%	China 13.2%
	Netherland 11.8%	Germany 9.0%
	Poland 6.1%	Netherland 6.6%
	Hong Kong 3.9%	Brazil 6.3%
	Thailand 2.5%	USA 4.1%

Source: Trademap (as of 2016)

โครงสร้างอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทย

อุตสาหกรรมไก่เนื้อในประเทศไทยในปัจจุบันถูกครองตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ 7 ราย ประกอบด้วย บจก.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บจก.เบทาโกร บจก.สหฟาร์ม บจก.คาร์กิล บจก.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป บจก.จีเอฟพีที และ บจก.แหลมทองอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทใหญ่เหล่านี้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องครบวงจรตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์มไก่เนื้อ (ทั้งที่เป็นฟาร์มของบริษัท และฟาร์มของเกษตรกรภายใต้พันธสัญญากับบริษัท หรือเรียกว่า Contract Farming) และโรงงานแปรรูป จึงสามารถบริหารต้นทุนได้ดี เกิดการประหยัดต่อขนาด และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อส่งออก

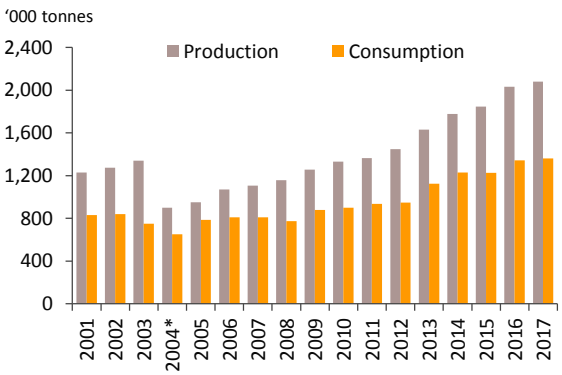
ทั้งนี้ **ฟาร์มไก่เนื้อของบริษัทรายใหญ่ มีผลผลิตไก่เนื้อคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของผลผลิตไก่เนื้อทั้งหมด ซึ่งผลผลิตในส่วนนี้นำไปเข้ากระบวนการชำแหละ แช่แข็ง และแปรรูปเพื่อส่งออก** ส่วนผลผลิตไก่เนื้อจากฟาร์มเลี้ยงไก่ของเกษตรกรภายใต้พันธสัญญา (Contract Farming) กับบริษัทรายใหญ่ [1/] มีผลผลิตสัดส่วน 40% ของผลผลิตไก่เนื้อทั้งหมด ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ ทั้งในภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม ผู้บริโภคทั่วไป และบางส่วนถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ขณะที่ผลผลิตเนื้อไก่จากฟาร์มเลี้ยงไก่ของเกษตรกรรายย่อย มีสัดส่วนเพียง 10% ของผลผลิตไก่เนื้อทั้งหมด ไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูป โดยผลผลิตทั้งหมดส่งให้โรงชำแหละรายย่อยสำหรับบริโภคในประเทศ



Source : OAE, MOC, compiled by Krungsri Research

โครงสร้างอุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปส่งออกของไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนับจากปี 2547 ที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกรุนแรงในไทย [2/] ผลจากความกังวลในความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) ทำให้ประเทศคู่ค้าระงับการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยนับจากนั้น (การส่งออกไก่แช่แข็งมีสัดส่วนถึง 75% ของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ทั้งหมดของไทยในช่วงเวลาดังกล่าว) **ผู้ประกอบการไทยจึงหันไปขยายการผลิตและส่งออกไก่แปรรูปหรือไก่ปรุงสุกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังคงเป็นที่ยอมรับจากคู่ค้า** [3/] **ทำให้การส่งออกไก่แปรรูปของไทยขยายตัวดีต่อเนื่อง และไก่แปรรูปกลายเป็นผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน**

Figure 3: Thai Chicken Production and Consumption



Note:*Bird flu outbreak in Thailand
Source : Office of Agricultural Economics (OAE)

1/ ฟาร์มเลี้ยงไก่ของเกษตรกรภายใต้พันธสัญญา (Contract Farming) กับบริษัทรายใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่และมีการทำสัญญาประกันราคาและปริมาณรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน

2/ โรคไข้หวัดนกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบในสัตว์ปีก ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง อาทิ H5N1 และ H7N1 ที่มีการแพร่ระบาดจากสัตว์ปีกสู่คนได้จากการสัมผัสสัตว์ป่วย

3/ ตามหลักวิชาการ เชื้อไวรัสไข้หวัดนกไม่สามารถทนต่อความร้อนที่สูงเกิน 70 องศาเซลเซียสได้ ดังนั้นการปรุงสุกด้วยการทอด ต้ม นึ่ง อบ หรือย่าง จะสามารถฆ่าเชื้อได้ จึงปลอดภัยในการบริโภค (ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

สำหรับ**การส่งออกไก่แช่แข็งของไทยกลับมาส่งออกได้อีกครั้งหลังไทยปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกในไทยคลี่คลาย** และฟาร์มไก่เนื้อของไทยมีการพัฒนาเป็นระบบปิด (EVAP: Evaporative Air Cooling System)[4/] โดยเฉพาะในฟาร์มของบริษัทรายใหญ่และฟาร์มที่เป็น Contract farming ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและไก่แปรรูป ทำให้ผู้บริโภคในตลาดโลกมีความเชื่อมั่นในการบริโภคไก่แช่แข็งของไทยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

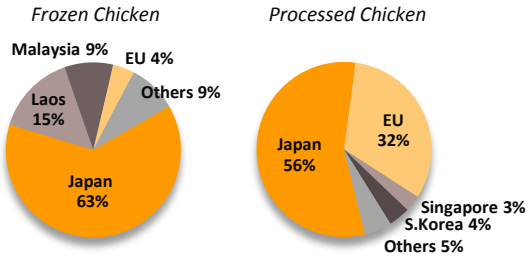
ในปี 2560 โครงสร้างการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยแบ่งเป็นไก่แปรรูปและไก่แช่แข็ง คิดเป็นสัดส่วน 70:30 ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่สำคัญของไทยอันดับหนึ่ง คือ ญี่ปุ่น เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยทั้งในการส่งออกไก่แช่แข็งและไก่แปรรูป สัดส่วน 63% และ 56% ในเชิงมูลค่าตามลำดับ รองลงมาคือ EU ส่วนใหญ่ไทยส่งออกไก่แปรรูป (EU เป็นตลาดส่งออกไปแปรรูปที่สำคัญของไทย มีสัดส่วน 32% ของการส่งออกไก่แปรรูปของไทย) ส่วนตลาดส่งออกอื่นๆ ประกอบด้วย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ลาว มาเลเซีย เป็นต้น โดย**ประเทศคู่แข่งหลักในตลาดส่งออกไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยคือ บราซิลที่ขยายการส่งออกมายังเอเชียเพิ่มขึ้น** (ภาพที่ 4)

◢ *สถานการณ์ที่ผ่านมา*

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปทั่วโลกประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกมีผลให้ผลผลิตไก่เสียหายเป็นระยะ ๆ (ภาพที่ 5) **ขณะที่ไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในไทยมาตั้งแต่ปี 2550 จึงเป็นโอกาสให้ไทยขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ได้อย่างต่อเนื่อง** การส่งออกไก่แช่แข็งของไทยกลับมาขยายตัวชัดเจนนับจากปี 2556 หลังคู่ค้าทยอยยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าไก่แช่แข็งจากไทย มีผลให้ปริมาณการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยกลับมาเติบโตในอัตราสูงเฉลี่ย 28.7% ต่อปีในช่วงปี 2557-2559 ขณะที่การส่งออกไก่แปรรูปมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยถึง 7.2% ต่อปีในช่วงดังกล่าว โดยตลาดส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวสูง คือ ญี่ปุ่น และอาเซียน ขณะที่ตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนัก เนื่องจากให้โควตานำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ทุกประเภทจากไทยเพียง 2.52 แสนตันต่อปี [5/] (เทียบกับบราซิลได้โควตาจากสหภาพยุโรปสูงถึง 5 แสนตันต่อปี) นอกจากนี้ ตลาดสหภาพยุโรปยังเข้มงวดในการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์และให้ความสำคัญกับมาตรฐานแรงงานในกระบวนการผลิตสินค้าที่ส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปมากขึ้น ทำให้ต้นทุนในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดนี้สูงขึ้น

ภาวะตลาดส่งออกที่ขยายตัวดีต่อเนื่องข้างต้น ประกอบกับความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่ในประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่เพิ่มขึ้นมากตามการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด และการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่ของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ทำให้**อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง และยังมีผลให้ธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปขยายตัวดีตามไปด้วย**

Figure 4: Thai Chicken Export Market by Type (2017)



Major Thai Chicken Exporters (2017)

Frozen Chicken

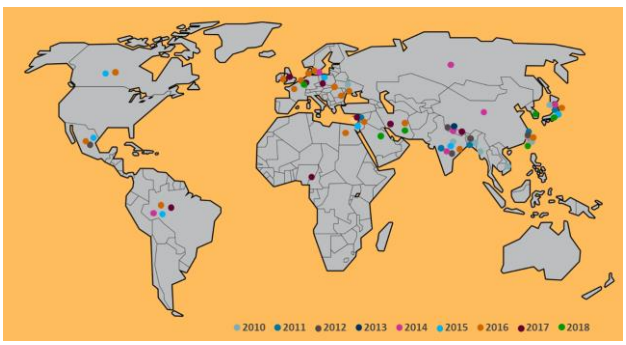
- C.P. Merchandising Co.,Ltd.
- Thaifoods Group Public Co.,Ltd.
- Golden Line Business Co.,Ltd.
- Saha Farm Co.,Ltd.
- Tanaosree Thai Chicken Co.,Ltd.

Processed Chicken

- Cargill Meats (Thailand) Ltd.
- C.P. Merchandising Co.,Ltd.
- BRF Thailand Co.,Lted.
- B.Foods Product International Co.,Ltd.
- GFPT Nichirei (Thailand) Co.,Ltd.

Source : Trademap, Ministry of Commerce (MOC) and compiled by Krungsri Research

Figure 5: Widespread of Bird Flu Outbreak



Source: World Organisation for Animal Health

4/ ฟาร์มระบบปิด หรือ EVAP คือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบทำความเย็นควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับเหมาะสม จึงช่วยลดอัตราการเกิดโรคและอัตราการตาย นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มจำนวนการเลี้ยงสัตว์ต่อพื้นที่ เพิ่มน้ำหนักต่อตัว และป้องกันสัตว์/แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอื่นๆ

5/ สหภาพยุโรปให้โควตานำเข้าไก่จากไทย แบ่งเป็น (1) ไก่แปรรูป 1.6 แสนตัน เก็บภาษีนำเข้าที่ 8% ของมูลค่าการนำเข้า และ 1,024 ยูโรต่อตัน ในส่วนที่เกินโควตา และ (2) ไก่หมักเกลือแช่แข็ง 92,610 ตัน เก็บภาษีนำเข้าที่ 15.4% ของมูลค่าการนำเข้า และ 1,300 ยูโรต่อตัน ในส่วนที่เกินโควตา โดยในปี 2560 ไทยส่งออกไก่แปรรูปไปตลาดสหภาพยุโรปเกินโควตา 5 แสนตัน จึงถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าสูงในส่วนที่เกินโควตาในอัตราสูง

ในปี 2560 อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยขยายตัวต่อเนื่อง โดยความต้องการบริโภคในประเทศขยายตัวประมาณ 2% YoY ตามการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ส่วนการส่งออกเติบโตดีอานิสงส์จากความต้องการบริโภคไก่เนื้อทั่วโลกที่เติบโตต่อเนื่อง ประเทศคู่ค้าทยอยยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย ประกอบกับการระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศ อาทิ จีน เมียนมา เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน แอฟริกา รัสเซีย และสหรัฐฯ ทำให้มีความต้องการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทยขยายตัว 11.0% YoY ในเชิงปริมาณ และ 18.4% YoY ในเชิงมูลค่า โดยสถานการณ์การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แต่ละประเภทของไทย มีรายละเอียดดังนี้

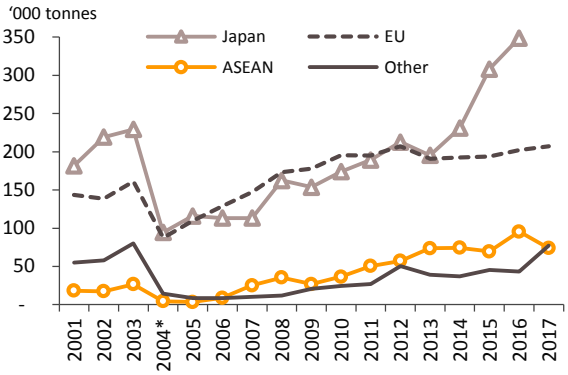
- **ไก่แช่แข็ง**: มีปริมาณส่งออก 2.25 แสนตัน ขยายตัว 5.6% YoY มูลค่าส่งออก 597.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 18.9% YoY โดยเป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นมากในตลาดญี่ปุ่น (ขยายตัว 27.5% YoY ในเชิงมูลค่า) และ ฮ่องกง (ขยายตัว 40.8% YoY) ซึ่งนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าจากจีนที่มีปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก อีกทั้งพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในอีกหลายประเทศในเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทำให้มีความต้องการนำเข้าไก่เพื่อทดแทนผลผลิตในแต่ละประเทศที่ลดลงจากการทำลายไก่ที่ติดเชื้อไข้หวัดนกจำนวนมาก มีผลให้ราคาส่งออกไก่แช่แข็งปรับเพิ่มขึ้นถึง 13.1% YoY
- **ไก่แปรรูป**: มีปริมาณส่งออก 5.32 แสนตัน เติบโต 11.3% YoY มูลค่าส่งออก 2,250.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.0% YoY โดยการส่งออกเติบโตดีในตลาดญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และ สิงคโปร์ (ขยายตัว 15.1% YoY, 101.6% YoY, 17.7% YoY และ 9.9% YoY ในเชิงมูลค่า ตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม ผลผลิตไก่ที่เพิ่มขึ้นมากในบราซิลและมีการขยายการส่งออกไก่แปรรูปในตลาดเอเชียมากขึ้น ทำให้การแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกรุนแรง และราคาไก่แปรรูปมีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่อง โดยราคาส่งออกไก่แปรรูปเฉลี่ยในปี 2560 ลดลง 1.0% YoY

เมื่อพิจารณาผลประกอบการของอุตสาหกรรมไก่สดแช่แข็งและแปรรูปในปี 2560 พบว่าอัตราการทำกำไรของผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตที่ปรับลดลง (ราคาไก่เนื้อลดลง 3.4% YoY - ภาพที่ 8)

แนวโน้มอุตสาหกรรม

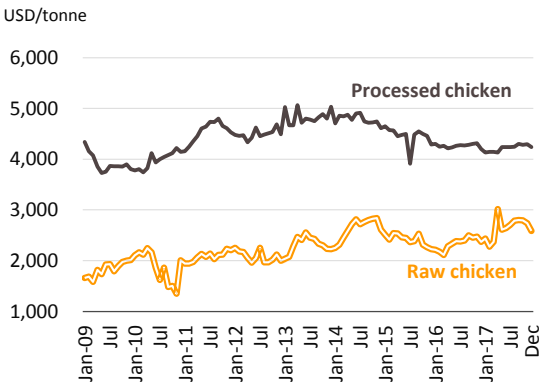
คาดว่าภาวะอุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าจะขยายตัวดีต่อเนื่องตามความต้องการบริโภคที่ขยายตัว คาดว่าตลาดในประเทศจะขยายตัวใกล้เคียงกับปีก่อนเฉลี่ย 2-3% ต่อปี โดยความต้องการบริโภคของภาคครัวเรือนจะขยายตัว 1-2% ต่อปี และการบริโภคในธุรกิจฟาสต์ฟู้ดจะขยายตัว 3-4% ต่อปี ตามความนิยมของผู้บริโภคและแผนการลงทุนขยายสาขาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่ **ขณะที่คาดว่าการส่งออกจะขยายตัวต่อเนื่อง** แต่การเปรียบเทียบกับฐานสูงในปี 2560 (การกลับมานำเข้าหลังประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ยกเลิกมาตรการระงับนำเข้าไก่แช่แข็งจากไทย) อาจทำให้**การส่งออกในช่วงปี 2561-2563 ขยายตัวในอัตราชะลอลง เฉลี่ยที่ 5-8% ต่อปี** ปัจจัยหนุนการขยายตัวมาจาก

Figure 6: Thailand Export Destinations



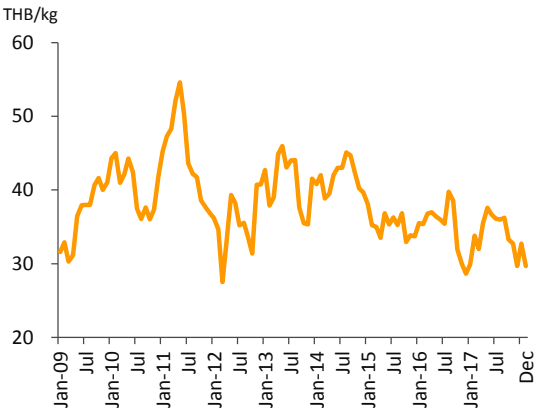
Note:*Bird flu outbreak in Thailand
Source: Ministry of Commerce (MOC)

Figure 7: Thai Chicken Export Prices (F.O.B.)



Source: Ministry of Commerce (MOC)

Figure 8: Domestic Broiler Prices (at farm)



Source: Office of Agricultural Economic (OAE)

- **ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในตลาดโลกที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง** เฉลี่ยปีละ 1.5-2% (ข้อมูลจาก OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026) ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทอื่น (ภาพที่ 9)

- **ยังมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกต่อเนื่องในหลายประเทศ ขณะที่ไม่พบการกลับมาระบาดในไทย เนื่องจากผลผลิตไก่ของไทยสัดส่วนถึง 90% มาจากฟาร์มของผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งมีระบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ดี และกระบวนการแปรรูปไก่ของไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ จึงเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกของไทย** ทั้งนี้ จากรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) ปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นเป็นประเทศผู้นำเข้าไก่สุทธิ ทำให้มีแนวโน้มต้องนำเข้าเพิ่มขึ้น

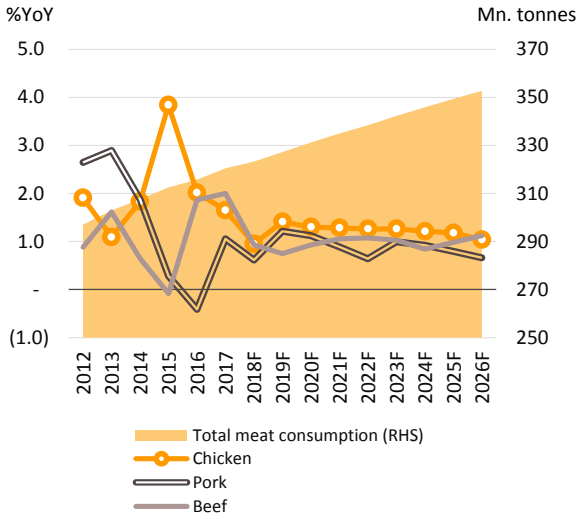
- **การเปิดตลาดส่งออกใหม่ๆ ของไทย** อาทิ ตะวันออกกลาง แอฟริกา รวมทั้งจีนที่คาดว่าจะกลับมานำเข้าไก่แช่แข็งจากไทยมากขึ้น หลังผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยทยอยได้รับการรับรองจากสำนักงานการขึ้นทะเบียนหรือรับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China: CNCA) ซึ่งปัจจุบันมีการรับรองแล้ว 7 โรงงาน (ข้อมูล ณ มีนาคม 2561)

- **การส่งออกไก่แปรรูปไปญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก**จากกระแสรักษ์สุขภาพ [6/] ประกอบกับมีการขยายการลงทุนโรงงานแปรรูปไก่เนื้อของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทยเพื่อผลิตเนื้อไก่แปรรูปป้อนให้กับธุรกิจอาหารในญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจมีความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิต (ราคาไก่เนื้อ) ที่เพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งกากถั่วเหลืองและข้าวโพด **ประกอบกับมีการต่อรองราคาของประเทศคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น** เนื่องจากการแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงหลังหลายประเทศมีผลผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่เพื่อส่งออก อาทิ บราซิล จีน ยูเครน เวียดนาม **แนวโน้มเช่นนี้อาจมีผลให้อัตรากำไรของอุตสาหกรรมชะลอลงบ้าง แต่จะยังอยู่ในเกณฑ์ดี**

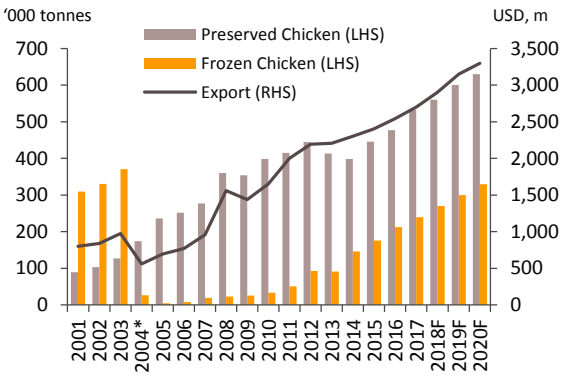
ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ไทยอาจเสียเปรียบในการแข่งขันส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ เนื่องจากต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิตต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่บราซิลมีต้นทุนการผลิตถูกกว่าไทยค่อนข้างมาก ทั้งจากขนาดการผลิตที่ใหญ่กว่าและระบบการผลิตสมัยใหม่ (ไม่เน้นใช้แรงงานคน) ต้นทุนต่อหน่วยจึงต่ำกว่าไทย นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยยังมีความเสี่ยงจากพึ่งพาการนำเข้าพันธุ์ไก่จากต่างประเทศ (ส่วนใหญ่นำเข้าจากยุโรปและสหรัฐฯ) ดังนั้น หากเกิดโรคระบาดในแหล่งผลิตพันธุ์ไก่เป็นระยะเวลานานอาจมีผลให้ไทยประสบปัญหาในการขยายการผลิตไก่เนื้อในบางช่วงเวลา

Figure 9: Growth in Projected Consumption of Meat



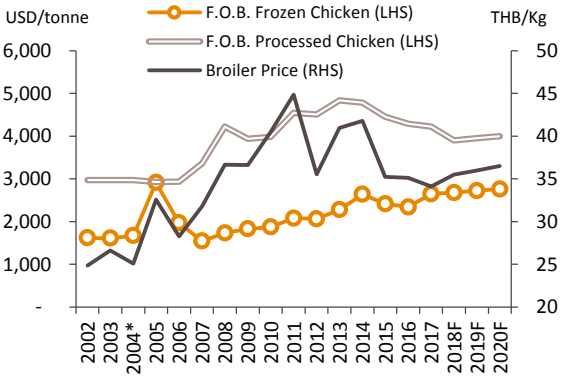
Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026

Figure 10: Forecast Thai Chicken Exports



Note:*Bird flu outbreak in Thailand
Source: Ministry of Commerce (MOC)

Figure 11: Thai Broiler Price and Chicken Export Price



Note:*Bird flu outbreak in Thailand
Source: Ministry of Commerce (MOC)

6/ จากการศึกษาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำมลรัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา พบว่า การบริโภคเนื้อไก่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทอื่น และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งและโรคหัวใจลงได้ เนื่องจากเนื้อไก่มีไขมันคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อแดง (อาทิ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ) อีกทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ต่างๆ (เช่น เหล็ก สังกะสี) และกรดอะมิโนลิวซีนที่จำเป็นต่อร่างกาย

วิจัยกรุงศรี

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ — **ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ**

พรพรรณ โภคย์สุพัสตร์ — ผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ทีมวิจัยเศรษฐกิจ

- ศรันต์ สุนันท์สถาพร — หัวหน้าทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงกลยุทธ์
- สุจิต ชัยวิชญชาติ — หัวหน้าทีมพยากรณ์เศรษฐกิจและวิเคราะห์ความเสี่ยงมหภาค
- จุไรลักษณ์ พลศรี — เศรษฐกรอาวุโส
- สร้อยสนธิ์ หล่อสุวรรณกุล — เศรษฐกรอาวุโส (เศรษฐกิจภูมิภาค)
- ลูกหิน วราโชติเศรษฐ์ — เศรษฐกร
- ธนาพร ศรีคล้าย — เศรษฐกร

ทีมวิจัยอุตสาหกรรม

- เชฐชุดา เชื้อสุวรรณ — หัวหน้าทีมวิจัยธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต
- ธเนศ มหัทธนาลัย — หัวหน้าทีมวิจัยธุรกิจบริการและอสังหาริมทรัพย์
- พูลสุข นิลกิจศรานนท์ — นักวิเคราะห์อาวุโส (Healthcare, Modern Trade, ICT)
- ปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี — นักวิเคราะห์อาวุโส (Transportation & Logistics, Industry Risk Ratings)
- นรินทร์ ตันไพบูลย์ — นักวิเคราะห์อาวุโส (Power Generation, Biofuel, Chemical & Plastic Products)
- พุทธชาด ลุนคำ — นักวิเคราะห์ (Tourism Sectors, Real Estate in Upcountry)
- นิรัติศัย ทุมวงษา — นักวิเคราะห์ (Construction Contractor, Construction Materials)
- วรรณา ยงพิศาลภพ — นักวิเคราะห์ (Automobile, Electronics & Electrical Appliances, Beverages)
- พัชรา กลิ่นชวนชื่น — นักวิเคราะห์ (Real Estate in BMR)

ทีมพัฒนางานวิจัย

- ตลับลักขณ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ — นักวิเคราะห์อาวุโส (Financial Sectors)
- รชฎ เลียงจันทร์ — นักวิเคราะห์ (Oil & Gas, Petrochemicals, Industry Scenario Analysis)
- อาภากร นพรัตยาภรณ์ — นักวิเคราะห์

ทีมบริหารระบบข้อมูลวิจัย

- สุรัชนี สมประสงค์ — เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ธมณ เสริญสุขสกุล — เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เชิดศักดิ์ ศรีชัยตัน — เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลวิจัย
- วงศกร แก้วอุดทัง — เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลวิจัย

สนใจสมัครรับอีเมล์ได้ที่ ***krungsri.research@krungsri.com***

คำสงวนสิทธิ์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามวิจัยกรุงศรีมิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ข้อคิดเห็นที่ปรากฏเป็นความคิดเห็นของวิจัยกรุงศรี ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็น หรือประมาณการต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า