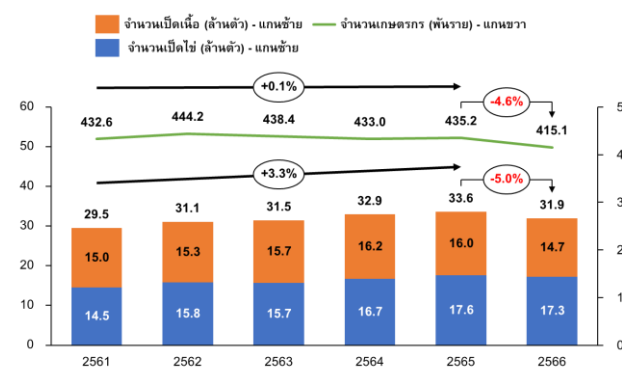


ภาพรวมธุรกิจ

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเนื้อเป็ดในประเทศไทยเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมชั้นกลางถึงปลายน้ำของอุตสาหกรรมเป็ดครบวงจร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีการรับซื้อเป็ดจากเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดที่เป็นคู่สัญญา (Contract farming) และบางส่วนจะมีการลงทุนฟาร์มเลี้ยงเป็ดระบบปิดของตนเอง โดยสามารถจำแนกเป็ดออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ **1. เป็ดเนื้อ (Meat-type duck)** ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตเนื้อเป็ด โดยที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ เป็ดเนื้อสายพันธุ์ปักกิ่ง (Pekin Duck) ซึ่งมีปริมาณเนื้อและน้ำหนักตัวเยอะ รองลงมาคือ เป็ดเทศ (Muscovy) ตัวใหญ่แต่โตช้ากว่าเป็ดปักกิ่ง จึงมักนำไปผสมพันธุ์กับเป็ดพันธุ์อื่นให้โตไวแต่ลูกจะเป็นหมัน และเป็ดเนื้อไล่ทุ่ง เป็นการเลี้ยงเป็ดตามทุ่งนาโดยเกษตรกรรายเล็กเพื่อให้เป็ดช่วยกำจัดศัตรูพืชในทุ่งนา เป็ดลักษณะนี้จึงมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเป็ดเนื้อประเภทอื่น ที่มีการเลี้ยงในระบบปิดเพื่อการค้าโดยเฉพาะ **2. เป็ดไข่ (Egg-type duck)** เป็นเป็ดที่เลี้ยงเพื่อไข่โดยเฉพาะ แต่เมื่ออายุประมาณ 2 ปีจะถูกปลดออกเพื่อจำหน่ายเนื้อต่อไป ซึ่งจะแยกตามลักษณะการเลี้ยงเช่นเดียวกับเป็ดเนื้อคือ การเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมในระบบฟาร์มปิด และการเลี้ยงแบบลักษณะไล่ทุ่ง
- สถานการณ์ของการเลี้ยงเป็ดในปี 2566 มีจำนวน 31.9 ล้านตัว ลดลง 5% จากปี 2565 สวนทางกับจำนวนเป็ดในช่วงปี 2561 – 2565 ที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 3.3% โดยจำนวนของเป็ดเนื้อในปี 2566 มีจำนวน 14.7 ล้านตัว ลดลงจากปี 2565 ถึง 8.1% เป็นผลจากจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดที่เลิกกิจการไปกว่า 20,100 ราย หรือลดลง 4.6% ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถแบกรับต้นทุนอาหารสัตว์และพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้ และบางส่วนหันไปเพิ่มปริมาณการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งมากขึ้น จากราคาไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้นสูงทำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคไข่เป็ดแทน และการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งมีต้นทุนการเลี้ยงต่ำกว่าการเลี้ยงเป็ดประเภทอื่น การเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในปี 2566 จึงเป็นกลุ่มเดียวที่มีจำนวนเป็ดเลี้ยงเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 22% จาก 20% ในปี 2565

รูปที่ 1 ปริมาณเป็ดเลี้ยง และเกษตรกรเลี้ยงเป็ดรายปี*



รูปที่ 2 สัดส่วนเป็ดเลี้ยงแยกประเภท ปี 2566

(กรมปศุสัตว์)



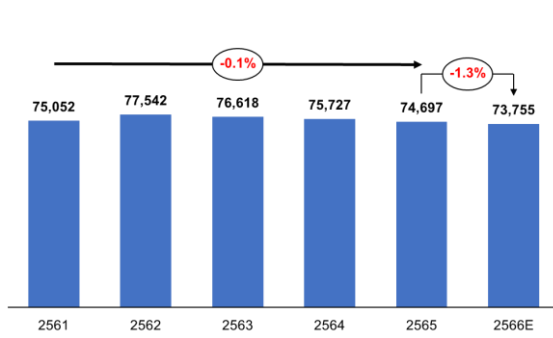
ที่มา : กรมปศุสัตว์ (*รอบปีงบประมาณ ต.ค. - ก.ย.)

Disclaimer:

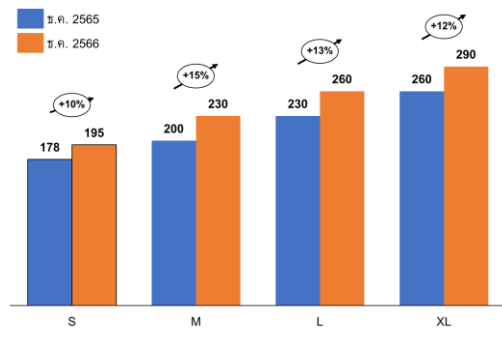
ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

- การผลิตเนื้อเป็ดในช่วงปี 2561 – 2565 ของไทยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราว 76,000 ตันต่อปี เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศราว 90% และเพื่อการส่งออก 10% โดยในปี 2566 คาดว่ามีการผลิตอยู่ที่ 73,755 ตัน ลดลง 1.3% จากปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์เงินเฟ้อในช่วงปี 2565-2566 ที่ผ่านมากดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค และในช่วงกลางปี 2566 ราคาขายส่งเป็ดสดปรับเพิ่มขึ้นราว 10-15% ในทุกขนาดจากต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่ราคาเนื้อไก่ปรับลดลงสู่ภาวะปกติจากที่เคยปรับขึ้นสูงในช่วงต้น-กลางปี 2566 ผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มลดการเลือกบริโภคเป็ดลง เพราะส่วนต่างราคาที่สูงกว่าไก่เพิ่มขึ้น

รูปที่ 3 ปริมาณการผลิตเนื้อเป็ดรายปีของไทย (ตัน)



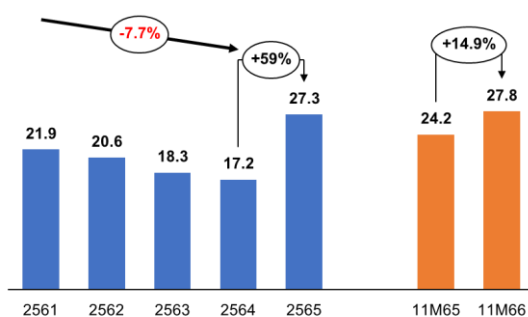
รูปที่ 4 ราคาขายส่งเป็ดสดทั้งตัว แยกตามขนาด (บาท/ตัว)



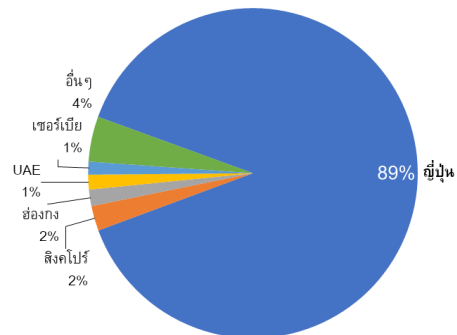
ที่มา : ปริมาณการผลิตจาก The Food and Agriculture Organization of The United Nations (UN FAO), ราคาขายส่งจาก กระทรวงพาณิชย์

- ในส่วนของการส่งออกเป็ดสดแช่เย็นและแช่แข็งของไทยปี 2565 มีมูลค่าที่ 27.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 59% จากปีก่อนหน้า จากที่เคยลดลงต่อเนื่องในช่วงปี 2561-2564 เฉลี่ยปีละ 7.7% โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 มีมูลค่าการส่งออก 27.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการส่งออกเป็ดสดแช่เย็นและแช่แข็งไปญี่ปุ่นมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งปี 2566 ไทยมีการส่งออกเป็ดไปญี่ปุ่นกว่า 89% และในปี 2565 มีการสั่งซื้อเป็ดเป็นกรณีพิเศษจากเชอร์เบียถึง 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 14% ของมูลค่าการส่งออกเป็ดของไทย ก่อนจะลดการสั่งซื้อในปี 2566 เหลือเพียง 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รูปที่ 6 มูลค่าการส่งออกเป็ดสดแช่เย็นและแช่แข็ง (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)



รูปที่ 7 สัดส่วนการส่งออกเป็ดสดแช่เย็นและแช่แข็ง 11 เดือนแรกปี 2566 (%)



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

แนวโน้มธุรกิจ

- ภาพรวมธุรกิจผลิตและจำหน่ายเนื้อเป็ดปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวได้เล็กน้อย โดยมีการผลิตเพื่อส่งออกเป็นปัจจัยกระตุ้น หลังจากการเปิดตลาดส่งออกเนื้อเป็ดปรุงสุกไปยังออสเตรเลียเมื่อกลางปี 2566 ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการส่งออกเป็ดได้ราว 500-600 ตันต่อปี รวมถึงการฟื้นตัวของตลาดญี่ปุ่นที่ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดในประเทศคาดว่าจะมีแนวโน้มทรงตัวจากราคาเนื้อเป็ดที่ยังอยู่ในระดับสูง เพราะสถานการณ์ของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่วนราคาพลังงานยังมีความผันผวนทั้งในส่วนของค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมัน ส่งผลให้ผู้บริโภคยังมีการเลือกบริโภคไก่เป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มของเนื้อสัตว์ปีก

ผู้จัดทำบทวิเคราะห์

นายณันทพงศ์ พันทวีศักดิ์ (nantapongp@lhbank.co.th)

วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง