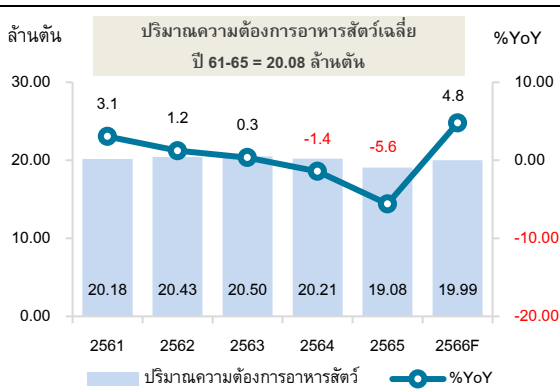


ภาพรวมธุรกิจอาหารสัตว์ของประเทศไทย

- ภาพรวมปริมาณความต้องการอาหารสัตว์ของไทย เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง อยู่ที่ 20.08 ล้านตัน คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะขยายตัว 4.8%YoY อยู่ที่ 19.99 ล้านตัน โดยโครงสร้างการบริโภคในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ (ไก่เนื้อ, ไก่พ่อแม่พันธุ์, ไก่ไข่รุ่นเล็ก, ไก่ไข่ให้ไข่, ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์) มีสัดส่วนความต้องการใช้อาหารสัตว์มากถึงร้อยละ 56.2 ตามด้วยอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร (สุกรขุน, สุกรพันธุ์) และอุตสาหกรรมการเลี้ยงโค (โคนม, โคเนื้อขุน) ที่ร้อยละ 26.8 และ 8.8 ตามลำดับ โดยปริมาณความต้องการอาหารสัตว์ที่คาดการณ์ขยายตัว 4.8%YoY ในปี 2566 สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรหมวดปศุสัตว์ ในช่วง 10 เดือนแรกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์สูงตามไปด้วย โดยดัชนีผลผลิตสุกรมี่ชีวิต (100 ก.ก. ขึ้นไป) ปรับเพิ่มขึ้น 11.5%YoY ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นมากจากที่ติดลบรุนแรงในปีก่อนหน้า จากภาวะโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) รองลงมาคือ ดัชนีผลผลิตไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ ที่ขยายตัว 1.0%YoY ซึ่งทำให้ความต้องการวัตถุดิบหลักอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง ปลาป่น และปลายข้าว ยังคงมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น

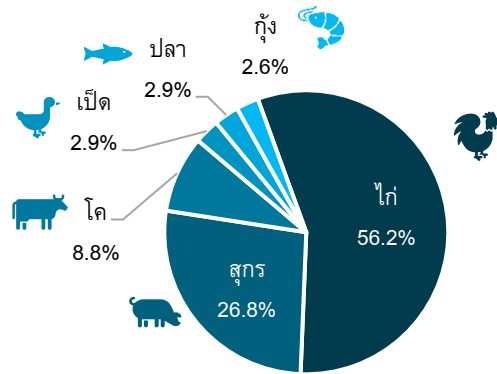
รูปที่ 1 ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์



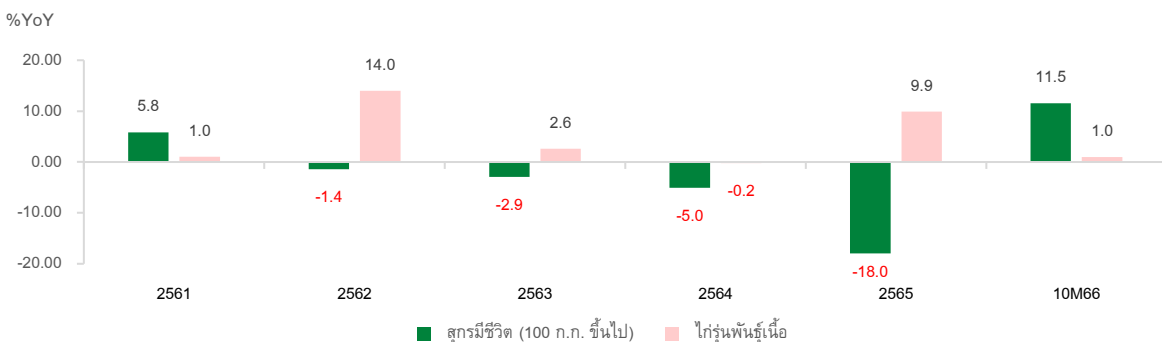
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

หมายเหตุ : ทบทวนปี 2565 และคาดการณ์ปี 2566 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

รูปที่ 2 ประเมินการสัดส่วนความต้องการอาหารแยกตามประเภทสัตว์ ปี 2566F



รูปที่ 3 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรหมวดปศุสัตว์



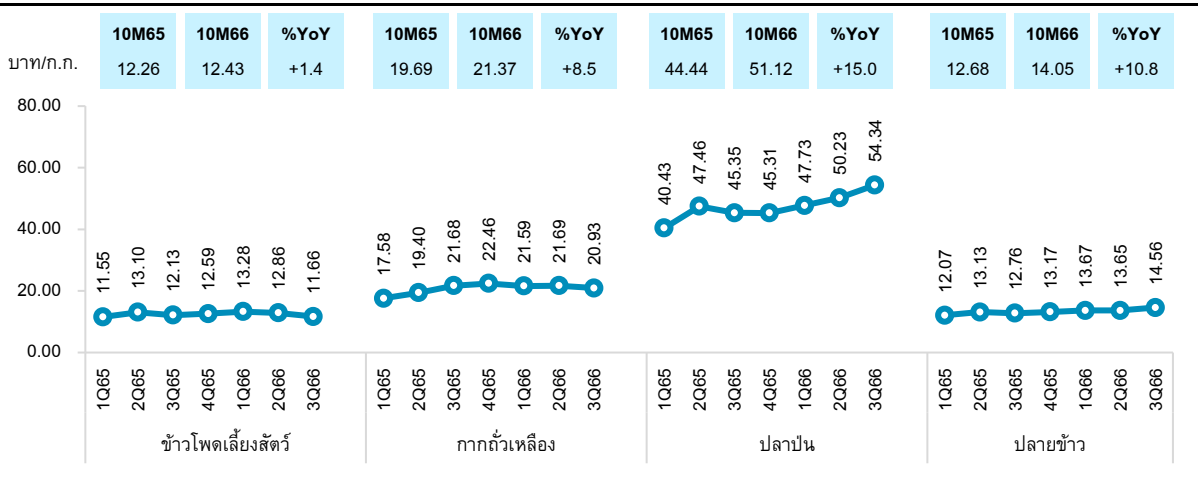
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

- สำหรับต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ พบว่า ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สำคัญ ๆ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง ปลาป่น และปลาขี้ขาว ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 ระดับราคาเฉลี่ยวัตถุดิบหลักอาหารสัตว์ (ณ ราคาส่งถึงโรงงาน) ปรับตัวสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะปลาป่น ปรับตัวสูงขึ้น 15.0%YoY รองลงมา คือ ปลาป่น 10.8%YoY, กากถั่วเหลือง 8.5%YoY และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.4%YoY ตามลำดับ โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น มาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญของโลก ส่งผลให้การส่งออกวัตถุดิบอาหารสัตว์จากทั้งสองประเทศลดลง กระทบราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในตลาดโลกให้ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการอ่อนค่าของเงินบาท ทำให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศสูงขึ้น รวมทั้งความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั่วโลก และปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร

รูปที่ 4 ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์



ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

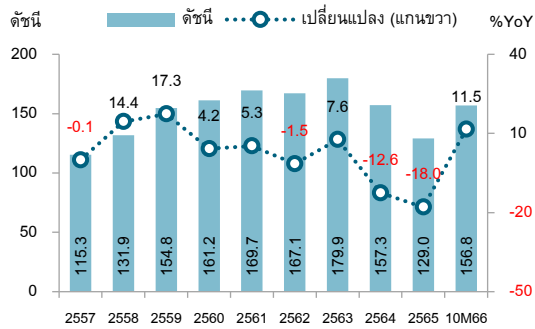
ภาพรวมธุรกิจจำหน่ายสุกรและไก่

- ภาพรวมการผลิตสุกรของไทยในช่วง 10 เดือนปี 2566 โดยเทียบจากปีก่อนหน้าพบว่า มีดัชนีผลผลิตสุกรเพิ่มขึ้น 11.5%YoY เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เริ่มคลี่คลายส่งผลให้เกษตรกรที่เคยชะลอการเลี้ยงสุกรเพื่อลดความเสี่ยง กลับมาดำเนินการตามปกติ และส่งผลให้ดัชนีราคาสุกรปรับลดลง 18.4% จากที่เคยปรับเพิ่มสูงถึง 36.0% ในปี 2565 โดยคาดว่าความต้องการบริโภคปี 2566 การบริโภคสุกรจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.6%YoY จากปี 2565 มีปัจจัยหลักจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและปริมาณนักท่องเที่ยวขาเข้าที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรของไทยจึงฟื้นตัวจากที่เคยลดลงไปถึง 1.5 ล้านตันในปี 2565
- ภาพรวมการผลิตไก่ของไทยในช่วง 10 เดือนปี 2566 มีดัชนีผลผลิตไก่เพิ่มขึ้น 1.0%YoY ต่อเนื่องจากการที่เคยเพิ่มขึ้นถึง 9.9%YoY ในปี 2565 โดยความต้องการบริโภคไก่ในปี 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ 102.7 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2565 ซึ่งยังได้รับอานิสงส์จากการทยอยฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและจำนวนนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับสุกร ประกอบกับผู้บริโภคบางส่วนที่หันมาบริโภคไก่แทนสุกรมากขึ้น เนื่องจากราคาสุกรยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าปี 2564

Disclaimer:

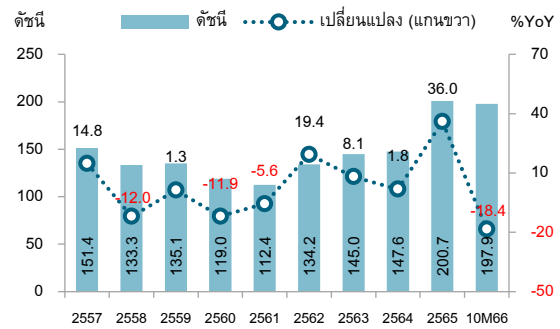
ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

รูปที่ 5 ดัชนีผลผลิตสุกร



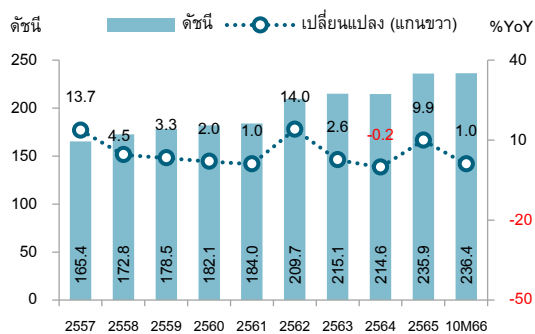
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รูปที่ 6 ดัชนีราคาสุกร



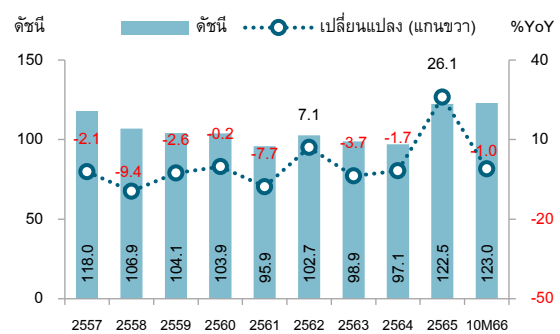
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รูปที่ 7 ดัชนีผลผลิตไก่



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

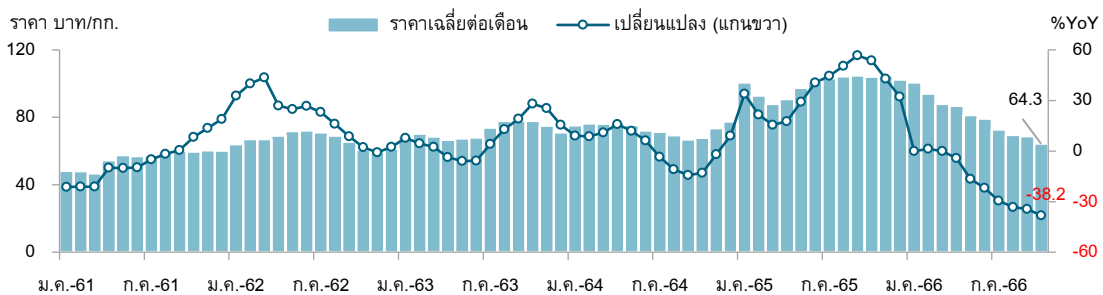
รูปที่ 8 ดัชนีราคาไก่



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

- สำหรับในช่วง 10 เดือนของปี 2566 ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ปรับลดลงมากจากปี 2565 ถึง 18.4%YoY อยู่ที่ระดับ 80.4 บาท/กก. โดยสถานการณ์การระบาดของโรค AFS เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตสุกรเพิ่มขึ้นจากที่ขาดแคลนในปีก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิตสุกรเพิ่มขึ้น 11.5%YoY ทำให้ราคาสุกรทยอยปรับลดลง ขณะที่ราคาไก่มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 1.0%YoY อยู่ที่ 44.2 บาท/กก. โดยทั้งดัชนีผลผลิตไก่ และดัชนีราคาไก่ ยังอยู่ในระดับเดียวกับปี 2565

รูปที่ 9 ราคาสุกรพันธุ์ลูกผสม น้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป รายเดือนที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มทั่วประเทศ (ม.ค. 61 - ต.ค. 66)



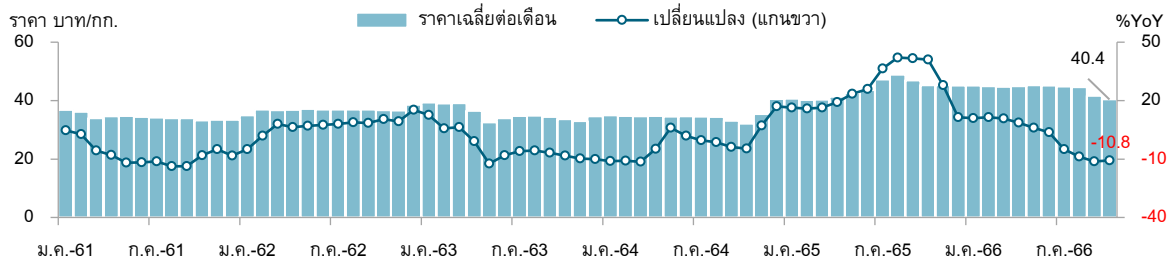
ราคาเฉลี่ย	2561	2562	2563	2564	2565	10M66
ราคาบาท/กก.	55.7	66.5	71.9	73.1	99.5	80.4
%YoY	-5.6	19.5	8.0	1.8	36.0	-18.4

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ทิวทัศน์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

รูปที่ 10 ราคาไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ รายเดือนที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มทั่วประเทศ (ม.ค. 61 - ต.ค. 66)

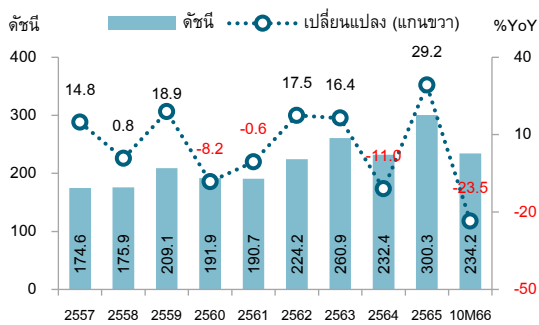


ราคาเฉลี่ย	2561	2562	2563	2564	2565	10M66
ราคาบาท/กก.	34.4	36.8	35.5	34.9	44.0	44.2
%YoY	-7.7	7.1	-3.7	-1.7	26.1	1.0

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

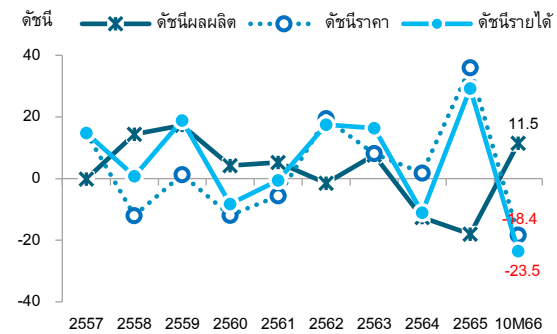
- สำหรับภาพรวมรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่ในช่วง 10 เดือนปี 2566 พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีรายได้ลดลงสะท้อนจากดัชนีรายได้ที่หดตัวลง 23.5%YoY ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่มีดัชนีรายได้เพิ่มขึ้น 9.7%YoY โดยรายได้ฝั่งผู้เลี้ยงสุกรที่ลดลงมาก เป็นผลมาจากการปรับลดลงของราคาสุกรเป็นหลัก แม้ปริมาณผลิตสุกรจะฟื้นตัวหลังจากที่สถานการณ์โรค AFS ในไทยเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม ประกอบกับการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อน ส่งผลให้ราคาสุกรยังปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนรายได้ฝั่งผู้เลี้ยงไก่ที่เพิ่มขึ้นมีผลมาจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

รูปที่ 11 ดัชนีรายได้ผู้เลี้ยงสุกร



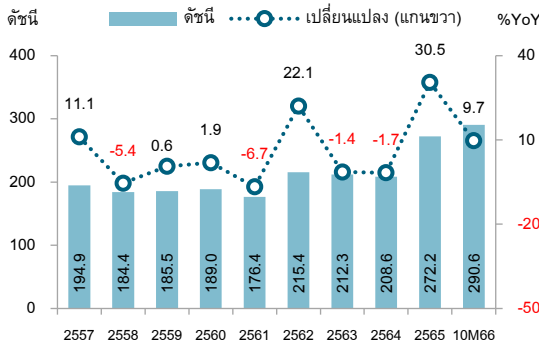
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รูปที่ 12 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของดัชนี (สุกร)



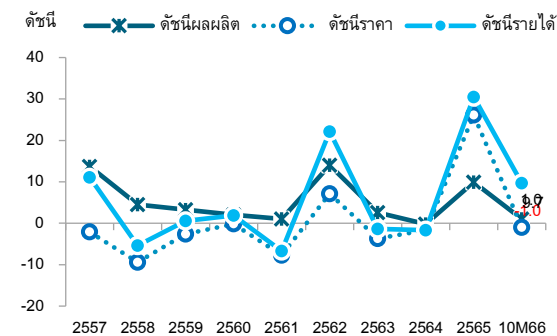
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รูปที่ 13 ดัชนีรายได้ผู้เลี้ยงไก่



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รูปที่ 14 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของดัชนี (ไก่)



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

แนวโน้มธุรกิจอาหารสัตว์ จำหน่ายสุกรและไก่

- ความต้องการบริโภคสุกรและไก่ในปี 2567 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ค่อย ๆ ฟื้นตัว ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าที่ทยอยฟื้นตัวสู่ระดับ 30 ล้านคนในปี 2567 ซึ่งตลาดสุกรยังมีความเสี่ยงในการปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกร ที่ส่งผลให้ระดับราคาขายสุกรลดลงในอัตราที่เร็วกว่าการฟื้นตัวของปริมาณการผลิตสุกร กัดดันรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในขณะที่รายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ คาดว่ายังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากความต้องการที่เติบโตและภาคการส่งออกสินค้าเนื้อไก่ยังได้รับอานิสงค์จากการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศผู้ส่งออกสำคัญอย่าง จีน บราซิล เป็นต้น อีกทั้งไทยยังได้มีการเปิดตลาดส่งออกไก่ไปยังซาอุดีอาระเบีย เพิ่มเติม และระดับราคายังสามารถทรงตัวอยู่ในระดับสูง
- อย่างไรก็ดี เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่ ยังต้องระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ต้นทุนเลี้ยงสัตว์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกดดันกำไรโดยเฉพาะเกษตรกรรายเล็กที่ไม่สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งแต่ช่วงปี 2565 ที่เกิดสถานการณ์การสู้รบของรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพิ่มสูงขึ้น เช่น ราคาพลังงาน ราคาปุ๋ย ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้น แม้ว่าราคาอาหารสัตว์และราคาพลังงานจะเริ่มปรับลดลงแล้ว แต่ในช่วงปี 2566/2567 ยังมีความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่อาจส่งผลให้ปริมาณผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง และกระทบต่อราคาต้นทุนอาหารสัตว์ในระยะนี้ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงมาต่อเนื่องหลายปี อาจมีความเสี่ยงที่ต้องเลิกกิจการได้ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบปัญหาจากโรค AFS ในปีที่ผ่านมาด้วย

ผู้จัดทำบทวิเคราะห์

นางสาว ศรีอำไพ อิงคกิตติ (sri-ampai@lhbank.co.th)

นาย นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์ (nantapongp@lhbank.co.th)

วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง