

สิงหาคม 2563

แนวโน้มอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ ปี 2563-65

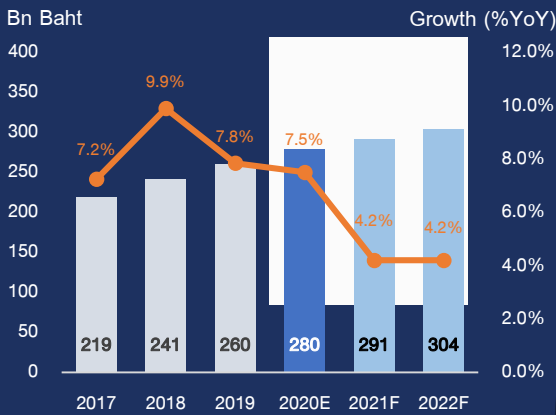
2563
ทรงตัว

2564 - 65
ดี

บทสรุปผู้บริหาร

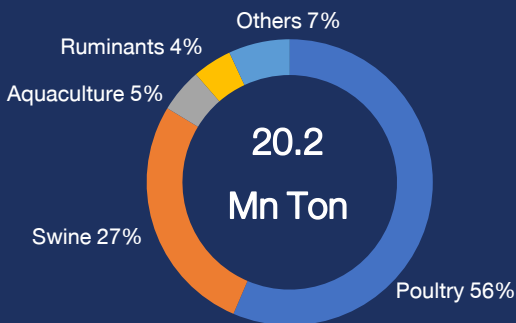
- ในปี 2562 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทยมีมูลค่ามากถึง 2.6 แสนล้านบาท และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 7-10 ต่อปี
- ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์อยู่ที่ 20.2 ล้านตัน ในปี 2562 โดยเป็นการผลิตอาหารสำหรับสัตว์ปีกมากที่สุด 11.4 ล้านตัน รองลงมาคือ อาหารสุกร 5.5 ล้านตัน อาหารสัตว์น้ำมีปริมาณ 1 ล้านตัน และอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 0.9 ล้านตัน
- ttb analytics คาดว่าปี 2563-2565 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์จะมีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 4.2 จากอุปสงค์การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ย้ายตัวต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจของประเทศตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป จะแนวโน้มชะลอตัว

Revenue & Growth of Thai Animal Feed Industry 2017 - 2022F*



Source: Mordor Intelligence, ttb analytics

Thai Animal Feed Production in 2019



Source: Thai Feed Mill Association, ttb analytics

ปัจจัยสนับสนุน

- การบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งสุกร ไก่ และสัตว์น้ำ
- การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ซึ่งอุตสาหกรรมมีอัตราเพิ่มขึ้น
- ประเทศนิวซีแลนด์ยอมรับเอกสารรับรองการส่งออกของกรมปศุสัตว์ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเนื้อโคได้เพิ่มมากขึ้น

เหตุการณ์/ประเด็นที่ต้องติดตาม

- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในไทยมีแนวโน้มการใช้อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมคุณภาพต่ำลง เนื่องจากแรงกดดันจากต้นทุนราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลอัตราการผลิตเนื้อ (Feed Conversion Ratio) ของการใช้สารในฟาร์มไก่-สัตว์ปีก ที่ลดลงจาก 1.9 - 2.0 ในปี 2558 เหลือ 1.6 - 1.7 ในปี 2562
- ในช่วงปี 2558-2562 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทรงตัวในระดับสูง (7-9 บาท/กก.) เมื่อเทียบกับสินค้าทดแทนจากต่างประเทศ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาอาหารสัตว์ภายในประเทศสูงขึ้น จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ในปี 2562 พบว่า ค่าใช้จ่ายของอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 60-65 และ ร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำฟาร์มไก่ และ ฟาร์มสุกร ตามลำดับ

ปัจจัยเสี่ยง

- ความผันผวนของราคาตลาดโลกของวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง
- กระแสความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีผลิตตามธรรมชาติ (Organically Sourced Meat/ Dairy Products)
- โรคระบาดในสัตว์ต่างๆ เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไข้หวัดนกในไก่ โรคตายด่วนในกุ้ง ส่งผลกระทบต่อปริมาณอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยง
- การชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศตลาดส่งออกสำคัญ และการแข่งขันในตลาดโลก ของกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร

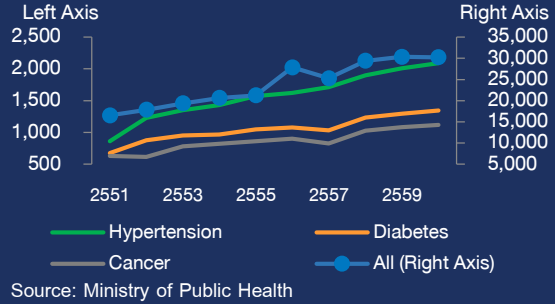
ตลาดในประเทศ

- หลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ลดลง จำนวนผู้ป่วยจะกลับมาใกล้เคียงกับก่อนการระบาด เพราะผู้ป่วยยังคงต้องการรักษาพยาบาลเหมือนเดิม
- อายุขัยของชาวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ความต้องการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น
- ตั้งแต่ปี 2551 อัตราการเกิดโรคสำคัญอย่าง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- การรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นอาจจะชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา
- ประชาชนมีประกันสุขภาพมากขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2558 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 9% และโรงพยาบาลเอกชนร่วมมือกับบริษัทประกันมากขึ้น
- โรงพยาบาลหลายแห่งชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ เนื่องจากรายได้ที่หดตัวในช่วงการระบาดของ Covid-19
- การแข่งขันค่อนข้างสูง โดยคู่แข่งมีทั้งโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐที่เปิดคลินิกพิเศษ และนายทุนจากต่างประเทศ

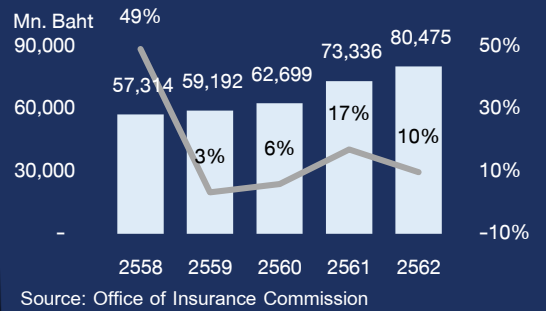
ตลาดต่างประเทศ

- คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาในช่วงปี 2564
- รายได้จาก Medical Tourism ในปี 2561 เท่ากับ 3.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 8% ของรายได้โรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด โดยรายได้หลักมาจากชาวจีน และลาว
- ไทยมีจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากจีน
- ต่างชาติมองว่าโรงพยาบาลในไทยได้รับมาตรฐานสากล และราคาสมเหตุสมผล รวมทั้งจัดการโรคระบาดได้ดี อาจทำให้ต่างชาติกลับมาใช้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นหลังการระบาดของ Covid-19
- มีการแข่งขันด้าน Medical Tourism สูงขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะมาเลเซียที่ดึงดูดค่าชาวจีนอินเดียไปมากขึ้น

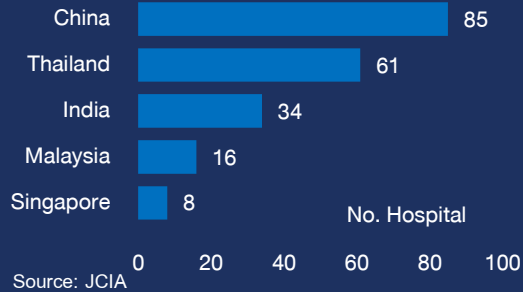
Disease Rate in 2008 – 2017 (per 100,000 person)



Health Insurance Premium Value in 2014 – 2018



No. Hospitals in JCI



ttb analytics Views

- ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี มองว่าหลังการระบาดของ Covid-19 คลื่นคลายลง ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะกลับมาเติบโตได้เฉลี่ยปีละ 12% เหมือนกับช่วงก่อนการระบาด เนื่องจากมีปัจจัยหนุนทั้งจากคนไข้ภายในประเทศ และคนไข้ชาวต่างชาติ
- การแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะปรับตัว เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
 1. ควบคุมราคาให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากในปัจจุบันเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะซบเซา ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลง
 2. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา เช่น ใช้หุ่นยนต์ หรือใช้ Telemedicine มาช่วยในการตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกลจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการรักษามากขึ้น สำหรับผู้ป่วยเคสติดตามผล
 3. รักษามาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าใช้บริการในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะสามารถรักษาฐานผู้ป่วยปัจจุบันได้แล้ว ยังสามารถดึงดูดผู้ป่วยใหม่และนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการรักษาที่โรงพยาบาลได้มากขึ้น
 4. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยต่างชาติที่ผ่านการคัดกรอง Covid-19 แล้ว โดยโรงพยาบาลมีบริการประสานกับทางสถานทูต เพื่อนำผู้ป่วยต่างประเทศที่ประสงค์มาทำการรักษาที่ไทย พร้อมทั้งจัดหาสถานที่พักให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในที่ได้รับการอนุญาตจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ