2023-2025年泰國冷藏、冷凍及加工雞肉產業展望

資料來源：Krungsri 銀行「泰國2023-2025產業展望報告」
編譯：駐泰經濟組

- **2022年概況**

2022年前9個月，冷藏、冷凍及加工雞肉產量增長8.0%至210萬公噸，此係得益於出口成長13.0%至76萬公噸。

海外銷售受益於：(i)受烏克蘭戰爭影響，人們對糧食安全的擔憂加劇；(ii)包括荷蘭、法國與德國在內的許多家禽養殖歐洲國家爆發禽流感，中斷對世界市場的供應，導致自泰國進口增加(泰國40.0%的雞肉出口到歐洲市場)；(iii)泰銖貶值； (iv)消費者對即食(ready-to-eat)產品的需求增加(尤其是在日本)。強勁的需求與受限的供應(2022年前9個月雞肉生產指數實際同比下滑8.8%)，助推平均出口價格同比上漲18.0%，因此出口額同比攀升26.9%至31億美元。國內雞肉消費也受益於對Covid-19大流行防控措施的放鬆，有利於恢復正常生活，特別是鬆綁對餐廳提供服務的限制促使需求反彈。

2022年最後一季，由於對食品安全的擔憂及進口國(例如韓國與中國)對泰國生產商產品達到健康標準的信心，雞肉產品的出口動能仍將走強。此外，持續的經濟復甦及旅遊業的快速回溫將刺激內需，因此整體產出可望增加3.5-4.5%，其中全年出口與國內消費將分別成長8.0-10%及2.5-3.5%。農場交貨價格也將走強，自34.9泰銖/公斤上漲至45.0-46.5泰銖/公斤，主因為：(i)飼料、能源與勞動力成本上升，以及(ii)非洲豬瘟蔓延限制豬肉的供給量，並導致對雞肉需求的增加。

- **2023-2025年展望**

預計未來3年雞肉產品年產量將提高3.0-4.0%，總產量達248-266萬公噸/年。出口也將增加，但速度會有所放緩，預估每年成長2.5-3.5%。有利因素包括：(i)地緣政治緊張局勢對糧食安全的影響，此將促使泰國主要出口市場日本、英國及中國的需求增加；(ii)拓展中東市場的新機會，尤其是沙烏地阿拉伯，該國的買家已接受泰國遵循的清真標準。然而，生活成本的上升與全球經濟前景的惡化將拖累2023年的增長。鑒於國內經濟復甦，特別是旅遊業的反彈與酒店及餐館業績逐漸好轉，將支持泰國市場年均增長率約為3.5-5.5%。

未來3年影響該產業的負面因素，包括動物飼料的成本高漲及不斷上升的非關稅貿易障礙，尤其是與動物福利、環境保護及良好治理(ESG 目標)相關的因素。此外，為提高生產標準及泰國雞肉產品國際競爭力的需要，預計經常性費用將會增加。