

2020-2022 年泰國冷凍及加工雞肉產業展望

資料來源：Krungsri 銀行「泰國 2020-2022 產業展望報告」

編譯：駐泰經濟組

● 2019 年概況

2019 年上半年由於國內外需求強勁，冷凍及加工雞肉產業取得良好佳績，雞肉產量同比增加 4.2%。國內需求部分由快餐店、零售商及便利商店所帶動；另因已開發國家消費者偏好易於製備(easy to prepare)或即食的(ready-to-eat)食品，對冷凍及加工雞肉的需求增加，促使出口同比增長 8.6%；此外，由於中國大陸境內發生非洲豬瘟(African Swine Fever, AFS)，導致豬肉產量下降，因此也開始從泰國進口冷凍生雞肉以替代豬肉。出口價格隨著全球價格緩步上揚，同比小幅上漲 1-2%，促使出口額同比成長 9.5%。

2019 年下半年由於外部需求增加，雞肉產量將同比成長 6-7%。需求增加係因：（i）符合國際標準的泰國產品，可以替代因尚未解決禽流感疫情的競爭對手所損失的出口訂單（ii）受 ASF 影響的國家所增加的需求，尤其是中國大陸；（iii）歐盟對雞肉與其他家禽產品增加新的進口配額，因此

泰國所獲得的配額亦增加。由於以上因素，2019 年下半年的出口量及價格預計將分別同比上升 5-6% 與 2-3%，促使出口額同比成長 6-7%。

2019 年全年在強勁需求支撐下，預計雞肉產量將增加 5-6%，尤其是在出口市場方面，預計將成長 7-8%。已開發國家，特別是日本與歐盟，對加工雞肉的需求旺盛，而大部分冷凍雞肉則將銷往中國大陸。雞肉產品的平均出口價格將上漲 1-3%，促使出口額增長 8-9%。

● 2020-2022 年展望

在國內外市場需求增加的支撐下，未來 3 年冷凍及加工雞肉產業將保持強勁增長。

受到快餐業受歡迎程度不斷提高(每年 3-4% 增長)，及以雞肉為主食的連鎖店與其他類型餐館增加等因素影響，預計國內對雞肉的需求將以平均每年 2-3% 的速度成長。

出口量每年將以 4-5% 穩定增長，此係受到以下因素的支撐：

(i) ASF 疫情可能需要 2-3 年的時間才能解決，且雞肉可作為蛋白質替代品；(ii) 擴大中東與非洲等新的出口市場；

(iii) 泰國出口產品的品質符合國際標準，可替代因禽流感疫情而無法外銷雞肉產品的國家或地區，例如日本、歐盟及中國大陸；(iv) 受到持續的貿易爭端或徵收進口關稅的間接影響，例如中國大陸對自巴西進口的雞肉徵收反傾銷稅，以及對美國採取報復措施，取消自該國進口雞肉。

儘管該產業前景樂觀，但將面臨若干挑戰：(i) 巴西、阿根廷及智利供應商的價格競爭，以及勞工、物流及運輸等生產成本上漲；(ii) 泰國生產者仍依賴進口父母代種雞 (parent chicken stock)。