

เปลี่ยนเกมธุรกิจอาหารในยุค Climate Change ก้าวข้ามความท้าทายจาก El Niño



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารทั่วโลก โดยเฉพาะจากการคาดการณ์ของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ที่ระบุว่าโลกกำลังเข้าสู่ “สภาวะเอลนีโญ (El Niño)” และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนีโญ (Super El Niño) หรือ เอลนีโญที่มีความรุนแรงมาก (Very Strong El Niño) ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493

ปรากฏการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นคงมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 และอาจต่อเนื่องเข้าสู่ปี 2570 โดยอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้ว เช่น ภัยแล้ง คลื่นความร้อน น้ำท่วมฉับพลัน และความผันผวนของผลผลิตทางการเกษตรในหลายภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยตรง ทั้งในด้านวัตถุดิบ ต้นทุน และความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“KCG”) ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคโดยใช้วัตถุดิบจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น เนย ชีส ผลิตภัณฑ์นม ไขมันพืช แป้งสาลี น้ำตาล น้ำมันพืช และวัตถุดิบจากปศุสัตว์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว

เอลนีโญคืออะไร

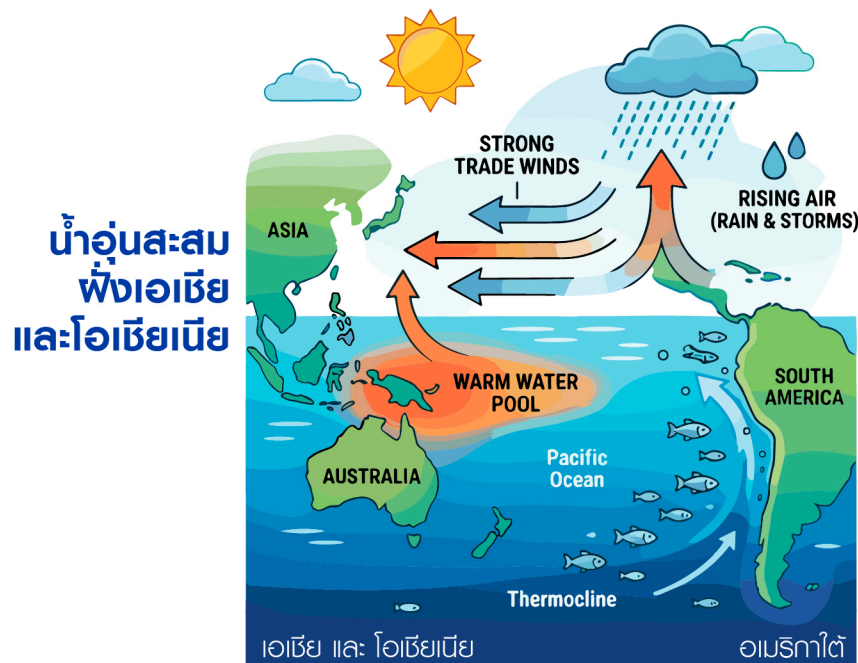
ปรากฏการณ์ เอลนีโญ (El Niño) คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากความผันแปรของระบบกระแสลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีลักษณะสำคัญคือ ลมค้า (Trade Winds) อ่อนกำลังลง ส่งผลให้น้ำอุ่นที่เคยสะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก (ฝั่งเอเชียและโอเชียเนีย) เคลื่อนตัวย้อนกลับไปมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกสู่ฝั่งอเมริกาใต้ ทำให้เกิดการเกิดเอลนีโญแต่ละครั้งยาวนานถึง 9-12 เดือน และมีความถี่ถึงช่วงอยู่ใน 2-7 ปี



สภาวะปกติ (Normal Conditions)

ลมค้า (Trade Winds) พัดแรง

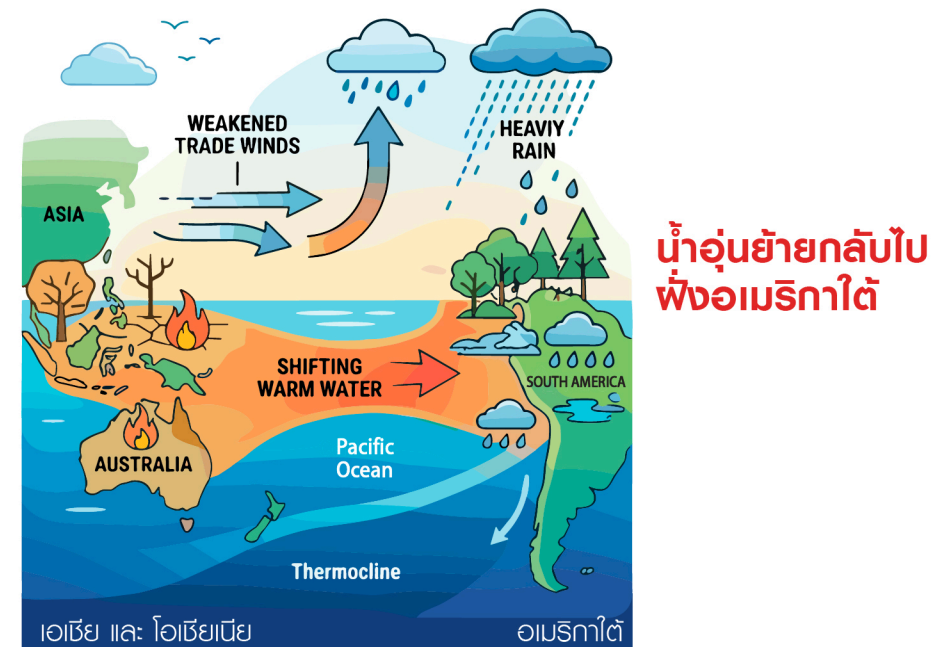
ลมค้าจะพัดแรงจากตะวันออกไปตะวันตก ดันน้ำอุ่นให้มาสะสมอยู่ฝั่งเอเชียและโอเชียเนีย (รวมถึงประเทศไทยและออสเตรเลีย) ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกตามฤดูกาลและระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ ขณะเดียวกันบริเวณชายฝั่งตะวันตกของฝั่งอเมริกาใต้จะเกิดการไหลขึ้นของน้ำเย็นที่อุดมด้วยสารอาหารจากใต้ทะเล (Upwelling) ทำให้แหล่งประมงมีความอุดมสมบูรณ์ แต่มีฝนตกน้อยและสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้งเมื่อเทียบกับฝั่งเอเชียและโอเชียเนีย



สภาวะเอลนีโญ (El Niño Conditions)

ลมค้า (Trade Winds) อ่อนแรง

ลมค้าอ่อนแรงลงหรือเปลี่ยนทิศเป็นบางช่วง ทำให้น้ำอุ่นย้อนกลับไปสะสมที่ฝั่งอเมริกาใต้ ส่งผลให้สลับขั้วสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นฝั่งอเมริกาใต้มักมีฝนตกหนักมากกว่าปกติและน้ำท่วมฉับพลัน ในขณะที่ฝั่งเอเชียและโอเชียเนียต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ภัยแล้ง พายุหรือพายุไต้ฝุ่นเพิ่มโอกาสการเกิดไฟป่า แม้ในบางช่วงอาจเกิดพายุไต้ฝุ่นเฉพาะพื้นที่และน้ำท่วมฉับพลันได้



ผลกระทบจากเอลนีโญ

ผลกระทบจากเอลนีโญแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียมีแนวโน้มเผชิญกับปริมาณฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ภัยแล้ง คลื่นความร้อน และความเสี่ยงจากไฟป่าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม และดินถล่ม

ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

- ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเขื่อนลดลง ซึ่งอาจกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
- คลื่นความร้อน (Heatwaves) ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ความต้องการใช้น้ำและพลังงานเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มต้นทุนการควบคุมอุณหภูมิในโรงงานและคลังสินค้า
- ผลผลิตทางการเกษตรลดลง จากความร้อนและการขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจและพืชอาหารสัตว์ลดลง
- ความเสี่ยงจากไฟป่าและคุณภาพอากาศ ซึ่งอาจกระทบต่อระบบนิเวศ การขนส่ง และการดำเนินธุรกิจ รวมถึงอาจเพิ่มความเสี่ยงจากปัญหาฝุ่น PM2.5
- ความผันผวนของสภาพอากาศและน้ำท่วมฉับพลัน แม้ปริมาณฝนรวมทั้งปีจะลดลง แต่เมื่อเกิดพายุหรือร่องมรสุมพาดผ่าน อาจเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำหลากในบางพื้นที่ กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูก ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าและห่วงโซ่อุปทาน

ผลกระทบ

ฝั่งเอเชียและโอเชียเนีย (รวมไทย และ ออสเตรเลีย)



ฝนน้อย
อากาศร้อน



ภัยแล้ง
น้ำขาดแคลน



เสี่ยงไฟป่า
เพิ่มขึ้น



พายุรุนแรง
น้ำท่วม
ฉับพลัน

ผลกระทบ

ฝั่งอเมริกาใต้



ฝนตกหนัก
พายุรุนแรง



น้ำท่วม
ฉับพลัน

ความท้าทายต่อธุรกิจของ KCG

สภาพอากาศที่แปรปรวนจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังสร้างความท้าทายให้กับอุตสาหกรรมผลิตอาหารทั่วโลก ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และต้นทุนของวัตถุดิบ KCG จึงให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบและเตรียมความพร้อม เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products)

KCG นำเข้าวัตถุดิบหลักจากประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตนมรายสำคัญของโลกและอยู่ในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญโดยตรง

- ในประเทศออสเตรเลีย เอลนีโญมักทำให้เกิด**ฝนลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและภัยแล้งในพื้นที่ผลิตน้ำนม** ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชอาหารสัตว์ ทำให้**ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้นและปริมาณผลผลิตน้ำนมลดลง** ซึ่งผลกระทบอาจเห็นได้ชัดในปี 2570 หากสภาพอากาศยังคงแห้งแล้งต่อเนื่อง
- ขณะที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้รับผลกระทบในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยพื้นที่พึ่งพิงตะวันออกของประเทศมีแนวโน้มเกิด**ความแห้งแล้งเร็วกว่าปกติ** ซึ่งอาจกระทบต่อ**คุณภาพทั้งหมดและผลผลิตน้ำนม** โดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีการผลิตน้ำนมประมาณร้อยละ 40 ของทั้งปี

ผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ไม่ว่าจะเป็นเนยหรือชีสของ KCG มีความผันผวนมากขึ้น



ความท้าทายต่อธุรกิจของ KCG

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารและเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Food and Bakery Ingredients : FBI)

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ จึงได้รับผลกระทบจากเอลนีโญในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและอาหารทะเล รวมถึงต้นทุนการจัดหาสินค้าจากต่างประเทศที่อาจปรับตัวสูงขึ้น ความแห้งแล้งและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ผลผลิตลดลง กระทั่งความต่อเนื่องในการจัดหาวัตถุดิบและเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน



ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (Biscuits)

วัตถุดิบหลักที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ แป้งสาลี น้ำตาล และน้ำมันปาล์ม โดยน้ำตาลและน้ำมันปาล์มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งและอุณหภูมิที่สูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขณะที่แป้งสาลีได้รับผลกระทบจากปัจจัยเดียวกันในประเทศผู้ผลิตหลักทั่วโลก โดยเฉพาะออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ และยุโรป ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น และเกิดความผันผวนด้านราคา ส่งผลกระทบต่อการผลิตคุกกี้ แครกเกอร์ และเวเฟอร์ของ KCG



ความท้าทายต่อธุรกิจของ KCG

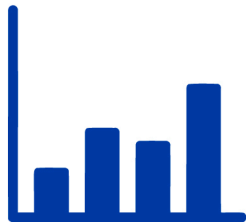
สถานะเอลนีโญอาจส่งผลกระทบต่อ KCG ดังนี้



ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น
จากผลผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์นมที่ลดลง
ในประเทศผู้ผลิตหลัก



ต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มขึ้น
จากความต้องการใช้ระบบ
ทำความเย็นและการควบคุมอุณหภูมิ
ในโรงงาน คลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์



ความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ของวัตถุดิบ (Raw Material Security)
จากความไม่แน่นอนของผลผลิต
และความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร



ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Disruption) ที่เกิดจากข้อจำกัด
ด้านการผลิต การขนส่ง
และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ



ความผันผวนของต้นทุนการดำเนินงาน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขัน
และผลประโยชน์ของบริษัท

สร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศด้วย **การบริหารความเสี่ยง**

เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว KCG ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดย

- เพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และมุ่งกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบ
- บริหารจัดซื้อเชิงรุกโดยวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบหลักล่วงหน้าและติดตามข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มตลาดโลกอย่างใกล้ชิด
- ปรับเส้นทางการขนส่งและบริหารจัดการรวมเกี่ยวกับการจัดส่ง
- บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่องของธรรมชาติที่ธุรกิจ **“ไม่อาจมองข้าม”**

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืน
และติดตามเรื่องราวดีๆ ของเส้นทางสู่ความยั่งยืนของ KCG ต่อไป..



KCG Sustainable Development
sd@kcgcorporation.com

KCG Investor Relations
ir@kcgcorporation.com