

5 Trends ESG Outlook “เร็ว แรง ทะลุทุกเทรนด์”



5 Trends ESG Outlook “เร็ว แรง ทะลุทุกเทรนด์”

หากเราได้ลองค้นหาคำว่า ‘เทรนด์โลก’ หรือ ‘Global Trend’ ปี 2024 คงจะพอคาดการณ์ได้ว่าเทรนด์หนึ่งที่จะต้องติดอันดับการค้นหา คงหนีไม่พ้นเรื่องของ ESG

แม้ว่าการคาดการณ์ของหลายสื่อจะพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าทั่วโลกกำลังจะเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แต่เทรนด์ ESG หรือเทรนด์ความยั่งยืนจะกลายเป็นหนึ่งในหลักปัจจัยพื้นฐานของคนทำธุรกิจ นักลงทุน และผู้บริโภค ในปี 2024 เทรนด์ในอนาคตจะได้เห็นการลงทุนสีเขียว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมากขึ้น นอกจากนี้ John Marchisin กรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ปรึกษา AArete ยังกล่าวอีกว่าปี 2024 จะเป็น ‘ปีแห่งการปฏิบัติตาม’ (The Year of Compliance) ซึ่งแนวทางการรายงานความยั่งยืนของบริษัทต่าง ๆ จะเปลี่ยนจากแบบสมัครใจ (Voluntary) ในการเปิดเผยข้อมูล ไปสู่แบบบังคับ (Mandatory) ที่ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการวัดผล และการรายงานความยั่งยืนตามกฎหมายของทางการ

ในปี 2023 ที่ผ่านมา เราได้เห็นภาพการขับเคลื่อนของ ESG ในด้านต่าง ๆ เช่น

- **การเงินยั่งยืน (Sustainable Finance)** ที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- **ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Resilience)** ที่ผสมผสานและประยุกต์แนวคิดความยั่งยืนในขั้นตอนการผลิต เช่น การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มากขึ้น
- **สร้างงานสร้างธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจพลังงานสะอาด (Clean Energy Economy)** ที่หลาย ๆ ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรได้เริ่มเปิดตำแหน่งงานใหม่ ๆ ด้านพลังงานสะอาดมากขึ้น

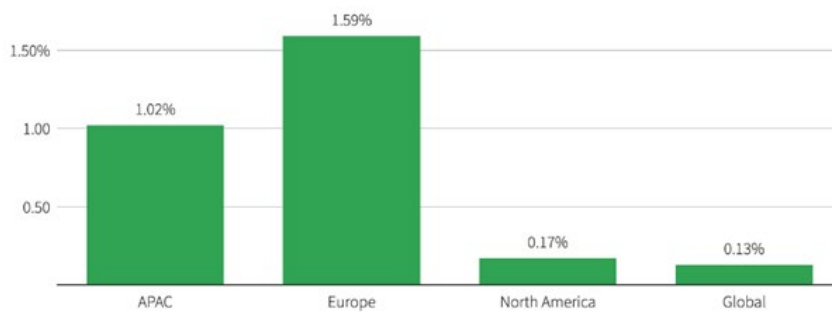
- **ข้อกำหนดใหม่ของรายงานและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (New Environmental Regulations & Reporting Requirements)** ที่เข้มงวดมากขึ้น อาทิ รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายงานการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

แล้วเทรดในปี 2024 จะเป็นเช่นไร?

สรุป 5 เทรนด์ไฮไลท์ ESG ปี 2024 ที่ต้องจับตามองให้ได้

ESG-positive portfolios vs. benchmarks

Average annual excess returns (%)



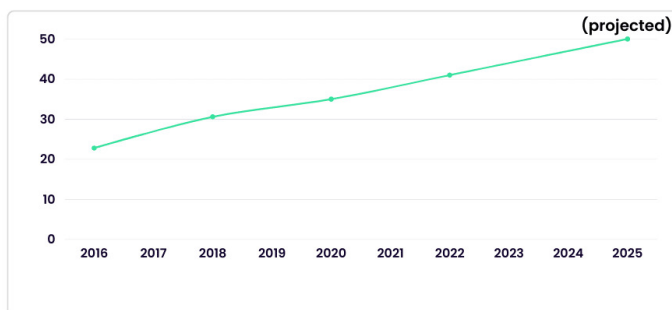
1. Rise of Impact Investing การลงทุน ESG จะมาแรงอย่างต่อเนื่อง

การวิจัยจาก ESG Book แสดงให้เห็นว่าพอร์ตการลงทุน ESG ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานของกองทุน ESG ก็เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีเช่นเดียวกัน สะท้อนแนวโน้มนักลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุนในบริษัทหรือโครงการที่จัดการกับประเด็นระดับโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาความยากจน และการเข้าถึงพลังงานสะอาด เป็นต้น

ข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence ระบุว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ESG ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการทั่วโลก ณ สิ้นปี 2022 อยู่ที่ประมาณ 41 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 22.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2016 นอกจากนี้ Bloomberg Intelligence ยังประมาณการณด้วยว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ ESG จะมีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2025

Total global ESG assets

USD trillions



Source: Bloomberg Intelligence

2. ข้อกำหนดใหม่ ๆ เกี่ยวกับ ESG จะมีความเข้มข้นมากขึ้น

ความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกฝังความยั่งยืนมาโดยตลอด แต่ในปี 2024 เรื่องนี้จะได้รับการยกระดับไปอีกขั้น ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ที่ครอบคลุม และเป็นมาตรฐานมากขึ้น ทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย, ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน, ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้าน ESG ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลสามารถติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม

แต่เนื่องจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทต่าง ๆ จะต้องปรับตัว และปรับปรุงแนวทางการทำรายงาน ESG ของตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน และสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแลด้วย

3. หมดยุคของการ ‘ฟอกเขียว’ หรือ Greenwashing

Greenwashing คือการที่ธุรกิจ หรือองค์กรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน ESG แต่ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้ออกมาได้ตามที่ได้เคยกล่าวเอาไว้ เปรียบเสมือนการหลอกลวงผู้บริโภคกับนักลงทุนนั่นเอง ในปี 2024 จึงเป็นอีกปีที่หลายประเทศเข้มข้นในเรื่องนี้มาก ถึงขั้นบางองค์กรอาจโดน ‘แบน’ ได้เลยก็เลย เช่น ในฝั่งของยุโรปและอเมริกา พบเจอเหตุการณ์ฟอกเขียวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศถึง 70%

4. เรื่องความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน และ Scope 3 Emissions ยังเป็นเรื่องต้องโฟกัส

Scope 3 Emissions คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Other Indirect Emissions) ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุใน Scope 1 และ Scope 2 เช่น วัตถุดิบตั้งต้นที่ซื้อมา ของเสียจากกิจกรรมในองค์กร การขนส่งจากผู้ผลิตวัตถุดิบ การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร การเดินทางของลูกค้าและผู้มาติดต่อ การขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น

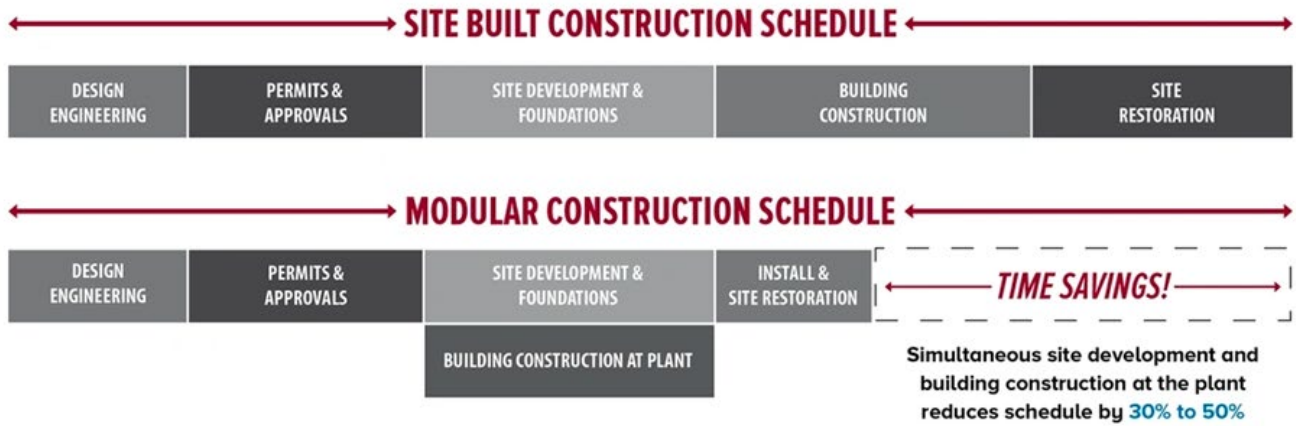
ในปี 2024 และต่อจากนี้ บริษัทต่าง ๆ จะต้องแสดงให้เห็นมากกว่าแค่เรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง แต่ต้องหาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงการจัดหาวัสดุ กระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดจำหน่ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน โดยทุกข้อมูลที่มีการรายงานออกมาผ่านรายงานความยั่งยืนนั้นก็ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

5. การก้าวมาสู่เทคโนโลยี วัสดุ และวิธีการก่อสร้างแบบใหม่

ข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า อาคารและการก่อสร้างมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเกือบ 39% ของโลก หากอุตสาหกรรมไม่ลงทุนเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกตั้งแต่ตอนนี้ คาดว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเพิ่มขึ้นสองเท่าภายในปี 2050

การสำรวจของ McKinsey รายงานว่า 53% ของผู้บริหารในอุตสาหกรรมก่อสร้างคาดว่าแนวโน้มเรื่องความยั่งยืนในธุรกิจก่อสร้างจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อาทิการผลิตแบบ Modular construction หรือการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป ทำให้งานมีคุณภาพแม่นยำ ชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถผลิตซ้ำได้ง่าย ลดต้นทุนการก่อสร้าง และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการก่อสร้างโดยตรงที่หน้างาน นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า Modular construction มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสวีเดนมีโครงการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปคิดเป็น 45% ของโครงการก่อสร้างทั้งหมด

Shorter Schedules / Quicker Return-on-Investment



นี่คือแนวโน้มเทรนด์ ESG ในปี 2024 ที่น่าสนใจ และน่าจับตามองทั้งในมุมมองของนักลงทุนและนักลงทุน ในปีนี้ภาพของ ESG จะชัดเจนในหลากหลายแง่มุม และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคุณ

ESG ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแฟชั่น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ที่จะช่วยขยายธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตได้อย่างแน่นอน

บทความโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ติดตามข้อมูลการลงทุนอย่างยั่งยืนได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/Sustainability>

สอบถามข้อมูลหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

- <https://greenly.earth/en-us/blog/company-guide/the-esg-trends-to-watch-in-2024>
- <https://www.ambitiouspr.co.uk/2024-esg-trends/>
- <https://permutable.ai/2024-esg-trends-forecast-discover-the-key-trends-shaping-sustainable-investing/>
- <https://explodingtopics.com/blog/investment-trends>
- <https://www.reuters.com/business/sustainable-business/positive-esg-performance-improves-returns-globally-research-shows-2022-07-28/>
- <https://fiscalnote.com/blog/top-esg-trends-2024>
- <https://www.linkedin.com/pulse/10-biggest-business-trends-2024-everyone-must-ready-now-bernard-marr>
- <https://investingintheweb.com/education/esg-investing-statistics/>
- <https://www.masci.or.th/service/carbon-footprint-for-organization-cfo/#:~:text=SCOPE%20III%3A%20การปล่อยก๊าซ,เดินทางของลูกค้าและผู้>
- <https://explodingtopics.com/blog/sustainability-trends>
- <https://setsustainability.com/page/disclosure>