

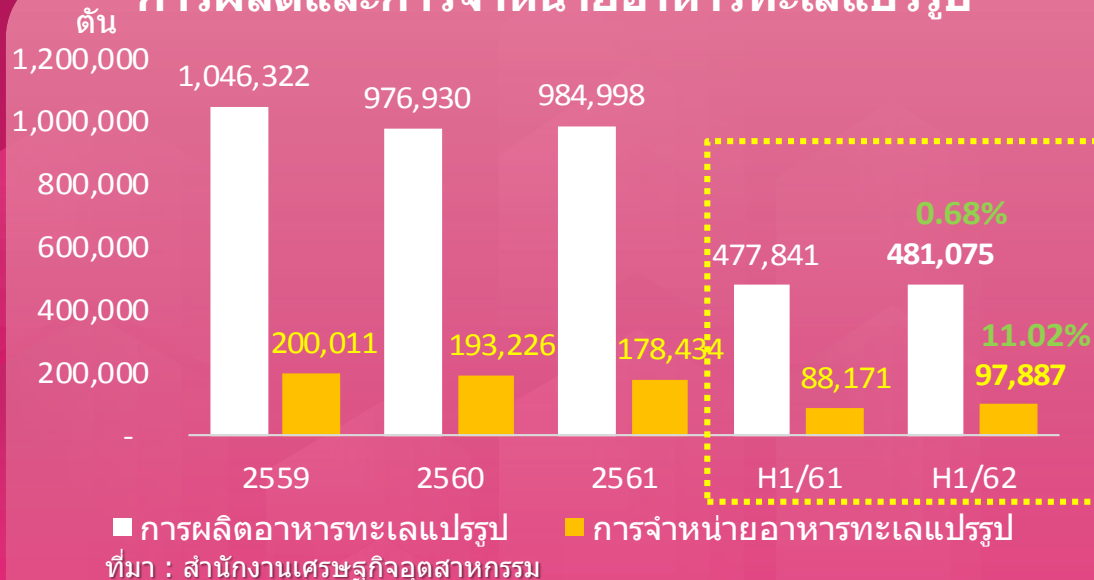
Industry Update

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
และคลังสินค้าห้องเย็น -

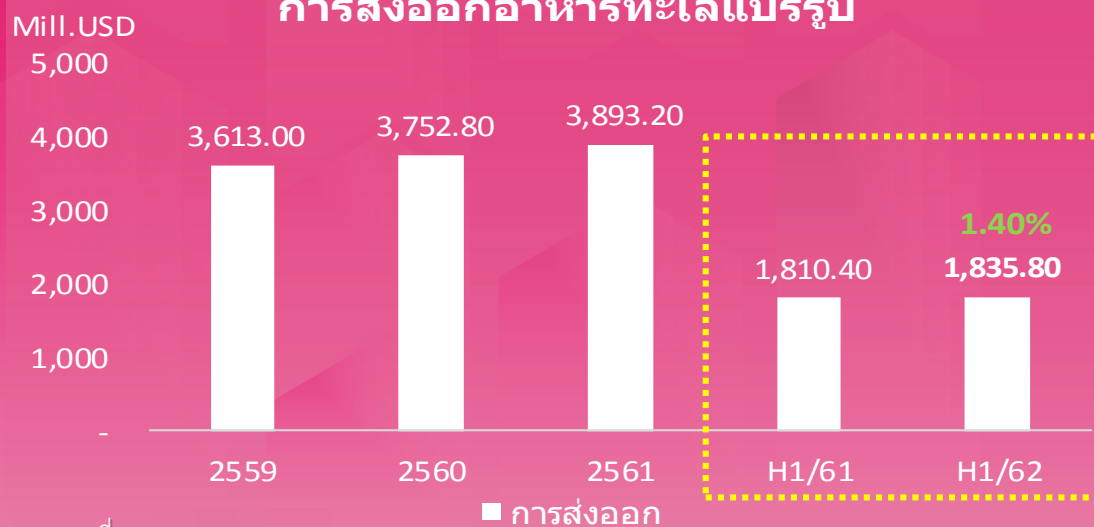


ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป

การผลิตและการจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป



การส่งออกอาหารทะเลแปรรูป



การผลิต

การผลิตอาหารทะเลแปรรูปในช่วงครึ่งแรกของปี 2562
“ขยายตัวเล็กน้อย” 0.68%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขยายตัวจากผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปเป็นหลัก
ขณะที่ปลาทูน่ากระป๋อง กุ้งแช่แข็ง หดตัว



การจำหน่าย

การจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปในช่วงครึ่งแรกของปี 2562
“ขยายตัว” 11.02%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากความต้องการบริโภคภายในประเทศที่
เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของ
ธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีกสมัยใหม่



การส่งออก

การส่งออกอาหารทะเลแปรรูปในช่วงครึ่งแรกของปี 2562
“ขยายตัวเล็กน้อย” 1.40%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากความต้องการของคู่ค้าหลักโดยเฉพาะปลา
ทูน่ากระป๋อง ปลากระป๋อง และปลาแปรรูป
ขณะที่กุ้งแปรรูปและกุ้งกระป๋องหดตัวลง

แนวโน้มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปทั้งปี 2562 คาดว่า จะชะลอตัวลง

ปัจจัยเสี่ยงที่จุดรั้งการเติบโต

1. ปริมาณสัตว์น้ำทะเลที่นำขึ้นท่าเทียบเรือ มีทิศทางลดลง
2. ภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าหลัก (สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และแคนาดา) มีทิศทางชะลอตัวลง
3. ผลผลิตกุ้งทั่วโลกล้นตลาดกดดันให้ราคากุ้งอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงไทยถูกตัดสิทธิ GSP ตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของไทยในตลาดโลกลดลง

ผู้ประกอบการที่ควรติดตาม

ผู้ผลิตปลาหมึกแช่แข็ง



ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแปรรูป/ กุ้งกระป๋อง/ กุ้งแช่แข็ง

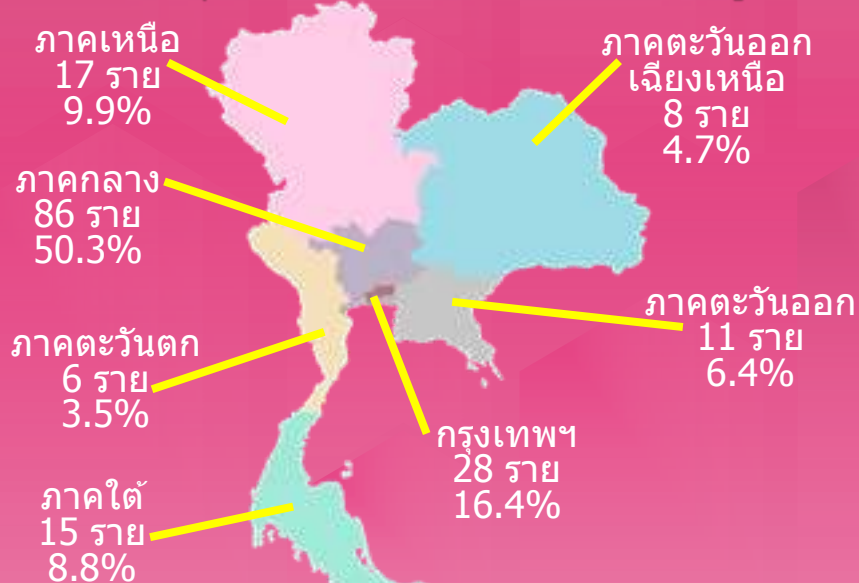
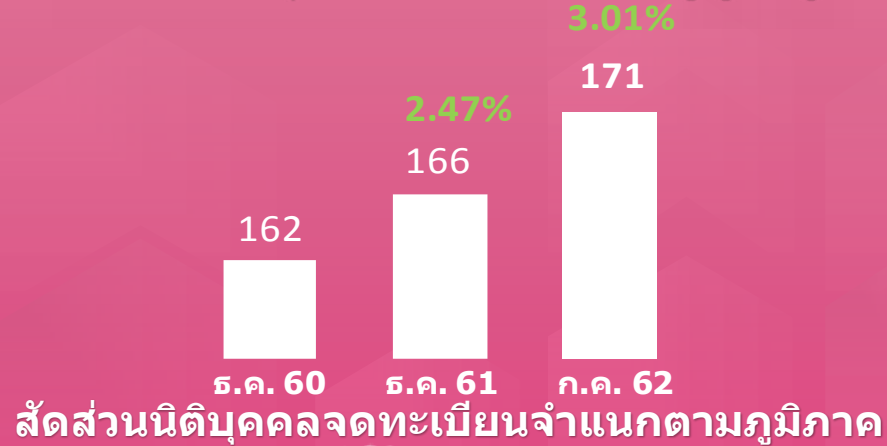


อย่างไรก็ตาม สินค้าปลาทูน่าแปรรูปและปลาแปรรูปสามารถเติบโตได้เล็กน้อยจากตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยได้รับแรงหนุนจาก 1) ภาพลักษณ์สินค้าอาหารทะเลแปรรูปไทยปรับตัวดีขึ้น และ 2) ความต้องการบริโภคอาหารทะเลแปรรูปภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโต



ธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น

ธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage) จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนคงอยู่ (ราย)



ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียน

ข้อมูลจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนคงอยู่ ณ เดือน ก.ค. 2562
มีจำนวน 171 ราย ขยายตัวร้อยละ 3.01 จากสิ้นปี 2561

ภูมิภาคที่มีจำนวนนิติบุคคลดำเนินการกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก

- ภาคกลาง มีสัดส่วนร้อยละ 50.3 มีจำนวนผู้ประกอบการ 86 ราย
- กรุงเทพฯ มีสัดส่วนร้อยละ 16.4 มีจำนวนผู้ประกอบการ 28 ราย
- ภาคเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 9.9 มีจำนวนผู้ประกอบการ 17 ราย

ภูมิภาคที่มีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก

- ภาคกลาง มีรายได้รวม 6,180.80 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 410.09 ล้านบาท
- กรุงเทพฯ มีรายได้รวม 1,652.67 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 128.02 ล้านบาท
- ภาคใต้ มีรายได้รวม 505.35 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิรวม -17.41 ล้านบาท

จังหวัดที่มีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก

- สมุทรสาคร มีผู้ประกอบการ 30 ราย มีรายได้รวม 4,386.50 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวม 299.14 ล้านบาท
- กรุงเทพฯ มีผู้ประกอบการ 28 ราย มีรายได้รวม 1,652.67 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวม 128.02 ล้านบาท
- สมุทรปราการ มีผู้ประกอบการ 15 ราย มีรายได้รวม 1,069.48 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวม 2.41 ล้านบาท

แนวโน้มธุรกิจค้ำห้งเย็น

ธุรกิจค้ำห้งเย็นทั้งปี 2562 คาดว่า จะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง

ปัจจัยสนับสนุน

1.

อาหารทะเลแปรรูป/แช่เย็นแช่แข็งมีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อยจากตลาดภายในและต่างประเทศ

2.

การบริโภคอาหารแปรรูป/แช่เย็นแช่แข็ง ยังคงเติบโตได้เล็กน้อยตามการขยายตัวของชุมชนเมือง ธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกสมัยใหม่

3.

ความต้องการจัดเก็บสินค้าประมงแช่เย็นแช่แข็งเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารทะเลแปรรูป

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ทำให้ความต้องการใช้บริการค้ำห้งเย็นขยายตัวได้ไม่มากนัก ประกอบกับต้นทุนของธุรกิจค้ำห้งเย็นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่ออัตราการทำกำไรของผู้ประกอบการ

ปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป และคลังสินค้าห้องเย็น



“ภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าหลักชะลอตัว”

(สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และแคนาดา) ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การชะลอตัวในการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปของไทย และส่งผลกระทบต่อ การเติบโตของธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน



“ปริมาณสัตว์น้ำทะเลที่นำขึ้นท่าเทียบเรือมีทิศทางลดลง”

จากภาวะโลกร้อน รวมถึงปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้มีแนวโน้มลดลงจากการปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ไทยขาดแคลนวัตถุดิบ



“ผลผลิตกุ้งทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องกดดันให้ราคากุ้งในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำ”
เนื่องจากประเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ (อินเดีย เอกวาดอร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม) มีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งและมีระบบการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งและเทคโนโลยีฟาร์มที่มีประสิทธิภาพทำให้อัตราการรอดของกุ้งสูงขึ้น ส่งผลให้ไทยเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่ง



“ค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าค่าเงินหลายสกุลในภูมิภาค”

ทำให้สินค้าอาหารทะเลแปรรูปของไทยมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้ไทยมีศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลกลดลง



“ต้นทุนของธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น”

อาทิ ต้นทุนทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหาร และค่าเช่าที่ดิน ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการทำกำไรของผู้ประกอบการ

**GSB
RESEARCH**

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน



สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน