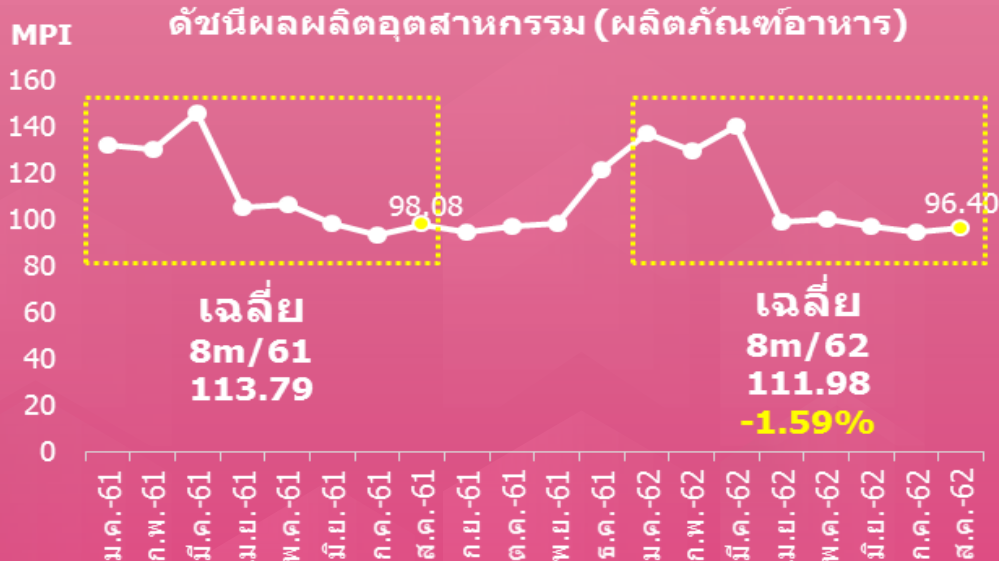


Industry Update

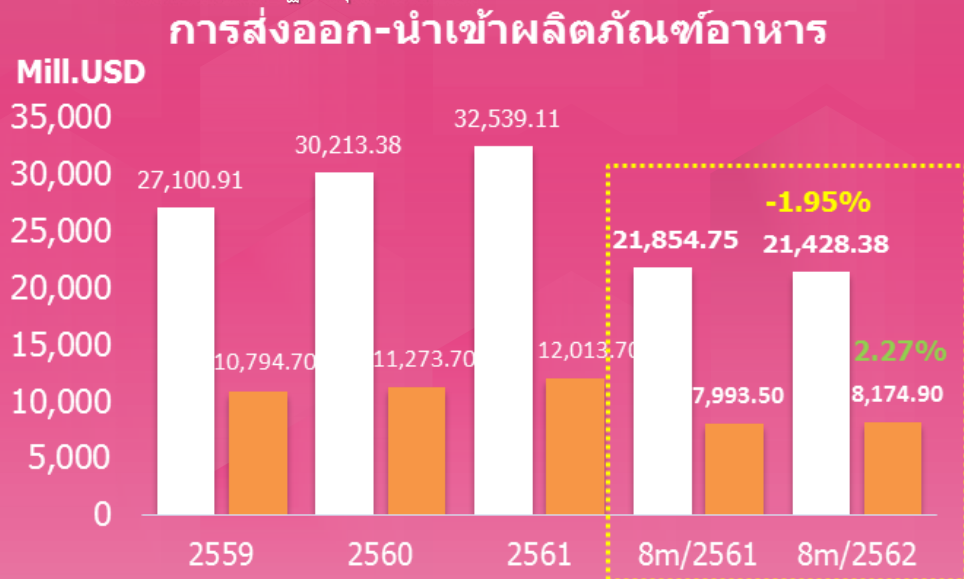
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม -



อุตสาหกรรมอาหาร



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



ที่มา : กรมศุลกากร

■ ส่งออก ■ นำเข้า



การผลิต

ดัชนีผลผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเฉลี่ย 8 เดือนแรกของปี 2562

"หดตัวลง" -1.59%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยอาหารที่หดตัว ได้แก่ ประมงแปรรูป ปศุสัตว์แปรรูป
ผักผลไม้แปรรูป น้ำตาล น้ำมันพืช และอาหารสัตว์



การส่งออก

การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร 8 เดือนแรกของปี 2562

"หดตัวลง" -1.95%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักชะลอตัวลง
โดยอาหารที่ส่งออกลดลง ได้แก่ ข้าว
น้ำตาลทราย ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง กุ้งแปรรูป และปลาแปรรูป



การนำเข้า

การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร 8 เดือนแรกของปี 2562

"ขยายตัวเล็กน้อย" 2.27%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารที่ไทยไม่สามารถผลิตได้
ได้แก่ ปลาแซลมอน ปลาเทราต์ ปลาค็อด
ปลาแมคเคอเรล ปลาหมึก และธัญพืช

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมอาหารปี 2563 มีแนวโน้มจะชะลอตัวลงหรือเติบโตได้เล็กน้อยอยู่ระหว่างร้อยละ -1.5 ถึง 2.0

ปัจจัยเสี่ยงที่ฉุดรั้งการเติบโต

1. ภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าหลัก (จีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น) มีทิศทางชะลอตัว
2. ค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าค่าเงินหลายสกุลในภูมิภาค ทำให้สินค้าอาหารแปรรูปของไทยมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง
3. ผลผลิตกุ้งทั่วโลกสั้นตลาด กดดันให้ราคากุ้งอยู่ในระดับต่ำ
4. ราคาสินค้าเกษตรบางรายการในตลาดโลกปรับตัวลดลง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากผลผลิตส่วนเกินในตลาดโลก
5. สหรัฐฯ ระบุสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) กับสินค้าไทย ส่งผลให้สินค้าอาหารไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาลดลง

ผู้ประกอบการที่ควรติดตาม



ผู้ผลิตและส่งออกข้าว/น้ำตาลทราย
กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง/กุ้งแปรรูป
และสับปะรดกระป๋อง



ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแปรรูป/
กุ้งกระป๋อง/กุ้งแช่แข็ง

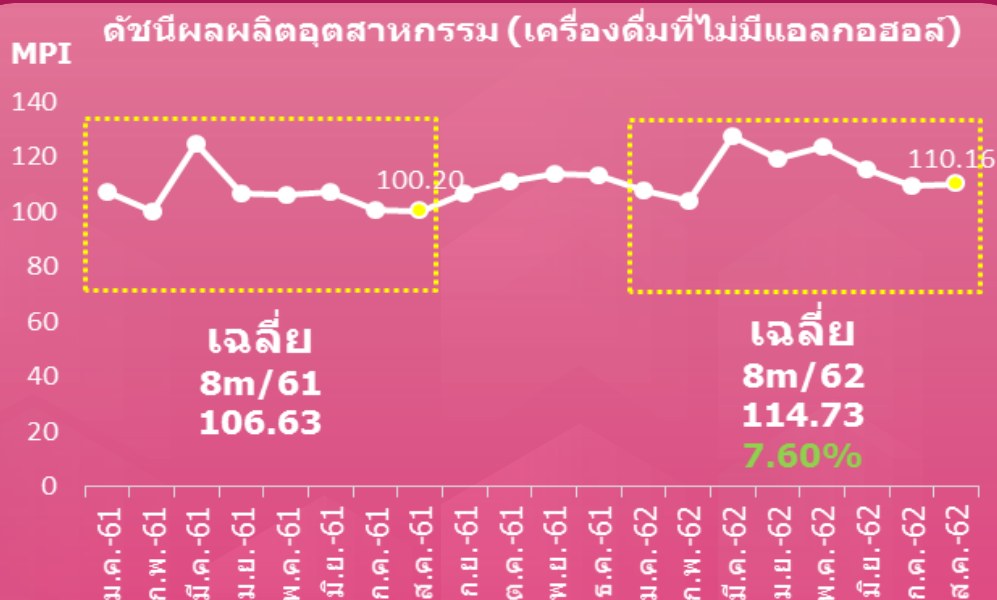


ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรูป/
ผักผลไม้แปรรูป/น้ำเชื่อม/น้ำตาลทราย/
ซอสถั่วเหลือง/น้ำผักและน้ำผลไม้

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป ผักผลไม้แปรรูป และอาหารสำเร็จรูป/อาหารพร้อมทานพร้อมปรุงสามารถขยายตัวได้จากตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยได้รับแรงหนุนจาก 1) ความต้องการสินค้าไก่แปรรูปและไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากประเทศคู่ค้าหลักที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) ความต้องการสินค้าผลไม้สดและแช่เย็นแช่แข็งจากประเทศคู่ค้าหลักที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี และ 3) ความต้องการบริโภคสินค้าอาหารสำเร็จรูป/อาหารพร้อมรับประทานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น



อุตสาหกรรมเครื่องดัด



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



ที่มา : กรมศุลกากร



การผลิต

ดัชนีผลผลิตเครื่องดัดที่ไม่มีแอลกอฮอล์เฉลี่ย 8 เดือนแรกของปี 2562 **"ขยายตัว" 7.60%**
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากความต้องการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเครื่องดัดที่ขยายตัว ได้แก่ น้ำอัดลม โซดา น้ำชาพร้อมดื่ม กาแฟพร้อมดื่ม เครื่องดัดบำรุงกำลัง และน้ำผลไม้



การส่งออก

การส่งออกเครื่องดัดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 8 เดือนแรกของปี 2562 **"ขยายตัว" 4.30%**
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากความต้องการของกลุ่มประเทศ CLMV ที่เพิ่มขึ้น โดยเครื่องดัดที่ส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำอัดลม น้ำแร่ เครื่องดัดบำรุงกำลัง และกาแฟ/ชาพร้อมดื่ม



การนำเข้า

การนำเข้าเครื่องดัดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 8 เดือนแรกของปี 2562 **"ขยายตัว" 7.01%**
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยไทยนำเข้าเครื่องดัด (เช่น นม/ชา/น้ำแร่/กาแฟ/โกโก้เกรดพรีเมียม และเครื่องดัดสปาร์คกิ้ง เป็นต้น) จากเกาหลีใต้ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และลาวเป็นหลัก

แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปี 2563 มีแนวโน้มเติบโตอยู่ระหว่างร้อยละ 3.5 ถึง 5.5

ตามความต้องการบริโภคเครื่องดื่มที่เพิ่มมากขึ้นจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(กลุ่มประเทศ CLMV)

ปัจจัยสนับสนุน

1.

สภาพอากาศในประเทศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น

2.

กระแสความนิยมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรงในยุคปัจจุบัน

เครื่องดื่มที่มีแนวโน้มเติบโต



น้ำอัดลม



กาแฟ/ชาพร้อมดื่ม



เครื่องดื่มสมุนไพร



เครื่องดื่มออร์แกนิก



เครื่องดื่มบำรุงกำลัง

เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่มีแนวโน้มเติบโตและน่าจับตามองในอนาคต



อาหารเพื่อสุขภาพ

- อาหารออร์แกนิก/คลีน
- อาหารที่ลดการปรุงแต่ง
- อาหารโปรตีนจากพืชและนมพืช
- อาหารที่ลดน้ำตาลและไขมัน



อาหารสำเร็จรูป

- อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง
- อาหารส่งถึงบ้าน
- อาหารพร้อมทาน/พร้อมปรุง



อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

- อาหารที่ลดเค็ม หวาน มัน ย่อยง่าย เสริมแคลเซียมและโปรตีน
- อาหารเสริมบำรุงสายตาหรือต้านอนุมูลอิสระ
- อาหารเสริมบำรุงโกรทฮอร์โมนชะลอวัย



เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

- เครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่ม
- เช่น น้ำตะไคร้ ชาชิงโคระพา น้ำมัน น้ำหล่อฮั่งก้วย น้ำดอกคำฝอย
- เครื่องดื่มที่ลดน้ำตาล



อาหารเสริมและเครื่องดื่มเสริมที่ได้มาตรฐาน อย. และ GMP

- อาหารเสริม เช่น อาหารเสริมบำรุงสมอง อาหารดีที่ออกซ์ล้างสารพิษ
- อาหารทางการแพทย์ เช่น สแนคบาร์สำหรับผู้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
- เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล เช่น เครื่องดื่มผสมวิตามิน เครื่องดื่มผสมเวย์โปรตีน เครื่องดื่มผสมคอลลาเจน



เครื่องดื่มออร์แกนิก

- กาแฟ/ชา/โกโก้ออร์แกนิก
- ชาสมุนไพรออร์แกนิก เช่น ชาตะไคร้ ชาดำขิง
- น้ำผักผลไม้ออร์แกนิก เช่น น้ำแครอท น้ำส้ม



- เครื่องดื่ม Water Plus ที่มีสีใส แต่งกลิ่น แต่งรสชาติ และให้ความสดชื่น
- น้ำมะพร้าวบรรจุขวด

Food for the Future

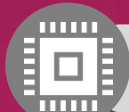
เทรนด์ใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

First S-Curve



ยานยนต์สมัยใหม่



อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ



การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ



เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ



การแปรรูปอาหาร

New S-Curve



หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม



การบินและโลจิสติกส์



เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ



ดิจิทัล



การแพทย์ครบวงจร

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

1. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรฐานด้านการตรวจสอบย้อนกลับในกระบวนการความปลอดภัยด้านอาหาร
2. กลุ่มอุตสาหกรรมวิจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 - อาหารที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified Foods)
 - ผลิตอาหารไทยไขมันต่ำ พลังงานต่ำ และน้ำตาลต่ำ
 - ผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) และสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
 - อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) และอาหารเสริม (Food Supplement)
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีนจากแหล่งทางเลือก เช่น โปรตีนเกษตร โปรตีนจากพืชและนมพืช เป็นต้น

ค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุน (ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร)

จำนวนโครงการ

มูลค่า (ล้านบาท)

80

88

13,310

20,860

■ ม.ค.-มิ.ย.61

■ ม.ค.-มิ.ย.62

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ปัจจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม



“ภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าหลักมีทิศทางชะลอตัว”
(จีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น) ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การชะลอตัวในการส่งออกสินค้าอาหารแปรรูปของไทยไปยัง
ประเทศคู่ค้าหลัก



**“ผลผลิตกุ้งทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัว
อย่างต่อเนื่องกดดันให้ราคากุ้งในตลาดโลก
อยู่ในระดับต่ำ”**

เนื่องจากประเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ (อินเดีย เอกวาดอร์
อินโดนีเซีย เวียดนาม) มีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งและมีระบบ
การบริหารจัดการฟาร์มกุ้งและเทคโนโลยีฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ
ทำให้อัตราการรอดของกุ้งสูงขึ้น ส่งผลให้ไทยเผชิญกับการ
แข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่ง



**“หากสหรัฐฯ ประกาศระงับการให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร (GSP) กับสินค้าไทย”**
จะทำให้สินค้าอาหารของไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ต้องเสีย
ภาษีในอัตราปกติ ส่งผลให้สินค้าอาหารไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคาลดลง



**“ค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าค่าเงินหลายสกุล
ในภูมิภาค”**

ทำให้สินค้าอาหารแปรรูปของไทยมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง
ส่งผลให้ไทยมีศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลกลดลง และ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของผู้ประกอบการไทยที่ส่งออก
อาหารแปรรูป



**“ราคาสินค้าเกษตรบางรายการ
ในตลาดโลกปรับตัวลดลง”**

ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากผลผลิตส่วนเกินในตลาดโลก (เช่น
น้ำตาลทราย ข้าว กุ้ง สับปะรด และถั่วเหลือง เป็นต้น) และ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของผู้ประกอบการไทยที่ส่งออก
สินค้าอาหารที่แปรรูปมาจากสินค้าเกษตร



**“ความเสี่ยงจากภัยแล้งและสภาพอากาศ
ที่แปรปรวน”**

ซึ่งมีอากาศร้อนที่ยาวนานขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ
ในเขื่อนมีไม่เพียงพอใช้ทำการเกษตร ส่งผลให้ปริมาณผลผลิต
สินค้าเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
เข้าสู่โรงงานแปรรูปลดลง



สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน