

อุตสาหกรรม อาหารพร้อมทาน

(Ready-to-Eat Food Industry)

Ready Meals

Cereals

Instant Noodles

Soups

Agenda



ห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรม



สถานการณ์และ
แนวโน้มอุตสาหกรรม



จำแนกวิเคราะห์
รายอุตสาหกรรม



แรงกดดันต้นทุนและ
ปัจจัยท้าทาย
ในอุตสาหกรรม



แนวทางความยั่งยืน (ESG) และ
ดัชนีเชิงสังคมในอุตสาหกรรม

ห้องโซุ่ปทานในอุตสาหกรรม อาหารพร้อมทาน

อาหารพร้อมทาน (RTE) เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปและบรรจุเรียบร้อย สามารถบริโภคได้ทันทีหรือผ่านการอุ่นเพียงเล็กน้อย โดยสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ **1) กลุ่มอาหารแบบแห้งหรือเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง** และ **2) กลุ่มอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง**

ข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทาน ^{1/}

อาหารพร้อมทาน (Ready-to-eat: RTE) หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้ทันทีหลังเปิดบรรจุภัณฑ์ หรืออาจต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมเล็กน้อย อาทิเช่น การอุ่น การเติมน้ำร้อน หรือการให้ความร้อนในไมโครเวฟ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการปรุงอาหารอย่างเต็มรูปแบบ

อาหารพร้อมทานที่จำหน่ายในประเทศจำแนกเป็น 2 ประเภท

1. อาหารพร้อมทานแบบแห้งและแบบเก็บรักษาได้นาน (Dried and Shelf Stable Ready-to-eat Foods)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้เป็นระยะเวลานาน โดยผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน เช่น การสเตอริไลซ์ การพาสเจอร์ไรซ์ และการทำให้แห้ง ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ อาทิ กับข้าวพร้อมทานบรรจุถุง ข้าวสวยพร้อมทาน และน้ำพริกสำเร็จรูป

2. อาหารสำเร็จรูปแช่เย็นและแช่แข็ง (Chilled and Frozen Ready Meals)

เป็นการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับการคงคุณภาพระยะสั้นประมาณ 3-7 วัน ขณะที่อาหารแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า ช่วยยับยั้งการเน่าเสียและรักษาความสดของอาหารได้นานถึงประมาณ 18 เดือน โดยบรรจุภัณฑ์ต้องทนต่ออุณหภูมิต่ำและความร้อนเมื่ออุ่นก่อนบริโภค

ประเภทอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทาน ^{2/}

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามวิธีการแปรรูป และรูปแบบการเก็บรักษา ดังนี้

1. อาหารพร้อมทานแบบแห้งและแบบเก็บรักษาได้นาน

1.1 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant Noodles)



1.2 ซีเรียล (Cereals)



1.3 ซุป (Soup)



2. อาหารสำเร็จรูปแช่เย็นและแช่แข็ง (Ready Meals)

2.1 อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง



2.2 อาหารสำเร็จรูป สุญญากาศ

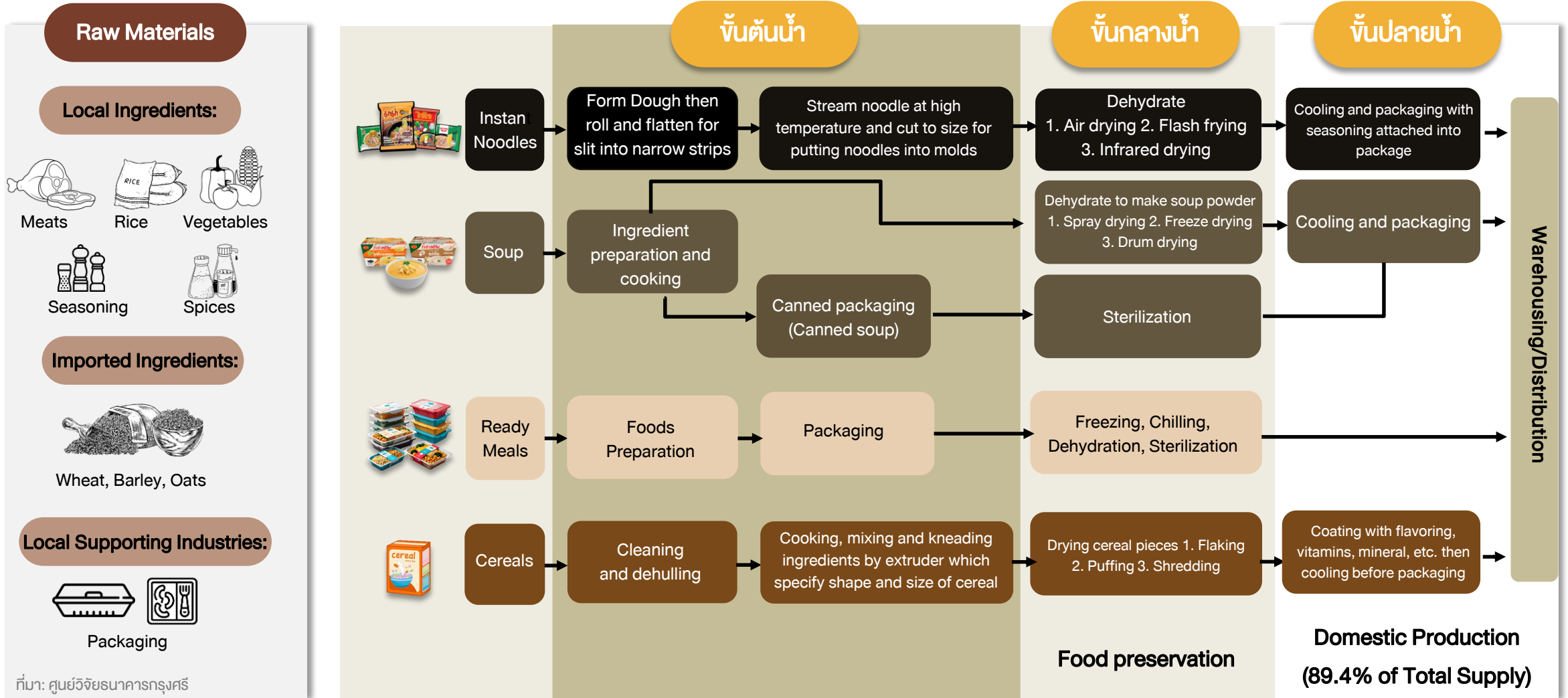


2.3 อาหารพร้อมปรุง/ พร้อมทานที่นำเสิร์ฟง่าย



ตลาดอาหารพร้อมทานพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยขั้นต้นน้ำส่วนใหญ่จะเป็นการใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตรในประเทศเป็นสำคัญ อาทิ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และข้าว ซึ่งช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพด้านการผลิตและภา ร้างงาน รวมถึงบางส่วนซึ่งเป็นวัตถุดิบเฉพาะจะมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่ขั้นกลางน้ำจะเป็นกระบวนการผลิต/แปรรูปและถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยี และขั้นปลายน้ำครอบคลุมการบรรจุและจัดเก็บในคลังสินค้า ไปจนถึงการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทาน (2567)



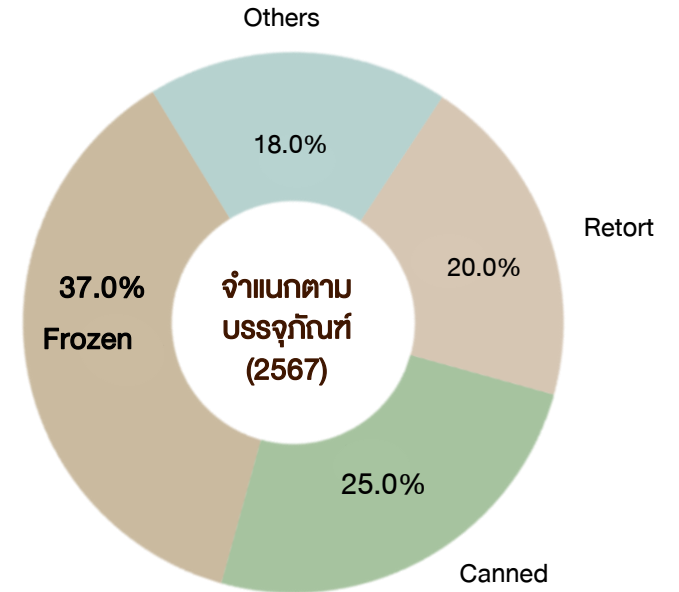
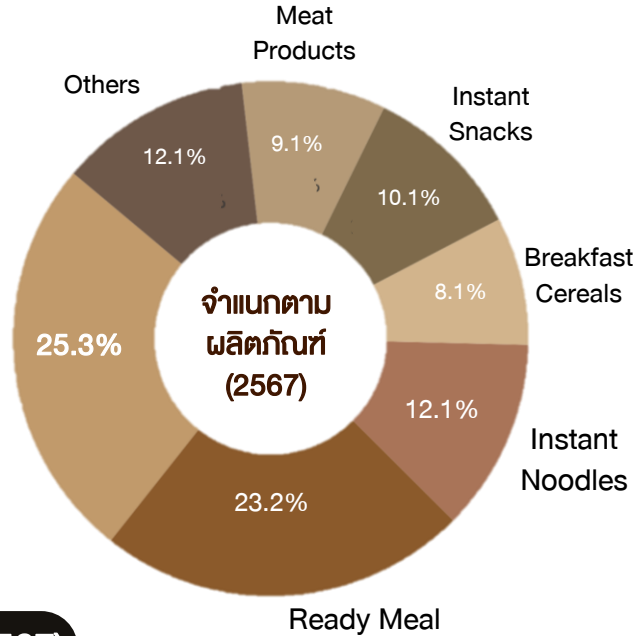
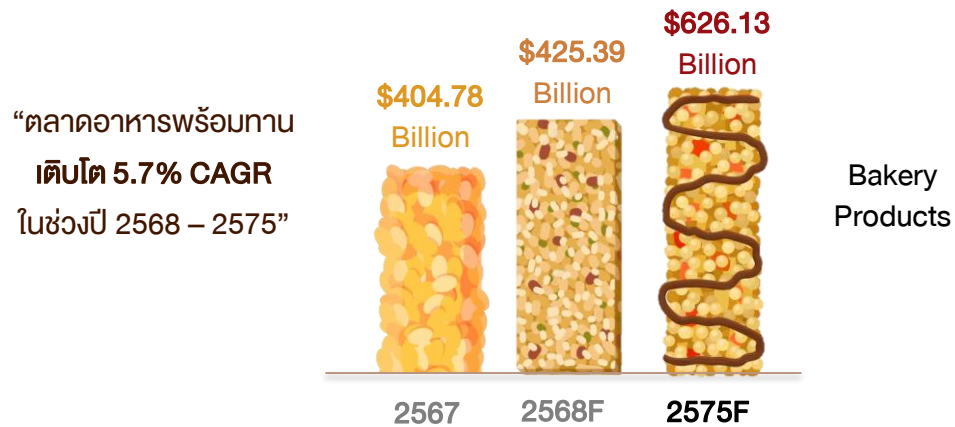


ออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK

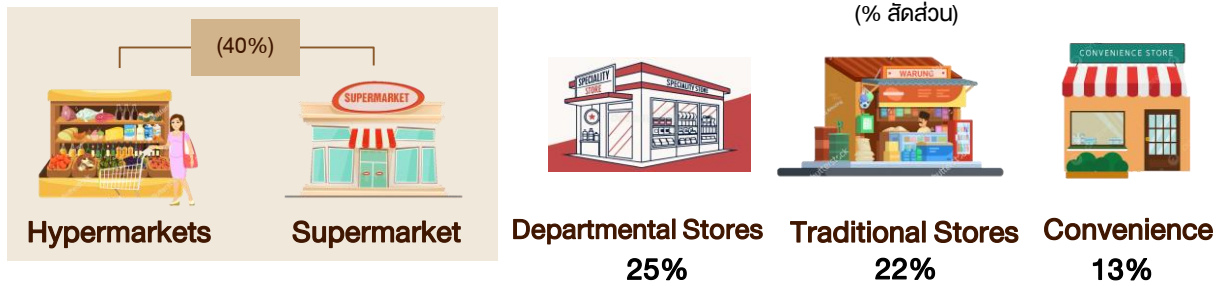
สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรม อาหารพร้อมทาน

ตลาดโลก: ตลาดอาหารพร้อมทานทั่วโลกมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยที่คาดว่าจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 5.7 ต่อปี ในช่วงปี 2568-2575 ซึ่งจำแนกเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 1. เบเกอรี่ (Bakery Products) 2. อาหารพร้อมทาน (Ready Meal) และ 3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant Noodles) คิดเป็นสัดส่วนรวมกว่าร้อยละ 60 ของตลาดอาหารพร้อมทานทั้งหมด ขณะที่โครงสร้างช่องทางจำหน่ายส่วนใหญ่จะพึ่งพา Modern Trade หรือค้าปลีกสมัยใหม่เป็นหลัก

ขนาดตลาดอาหารพร้อมทานทั่วโลก



จำแนกตามช่องทางจัดจำหน่ายอาหารพร้อมทานทั่วโลก (2567)



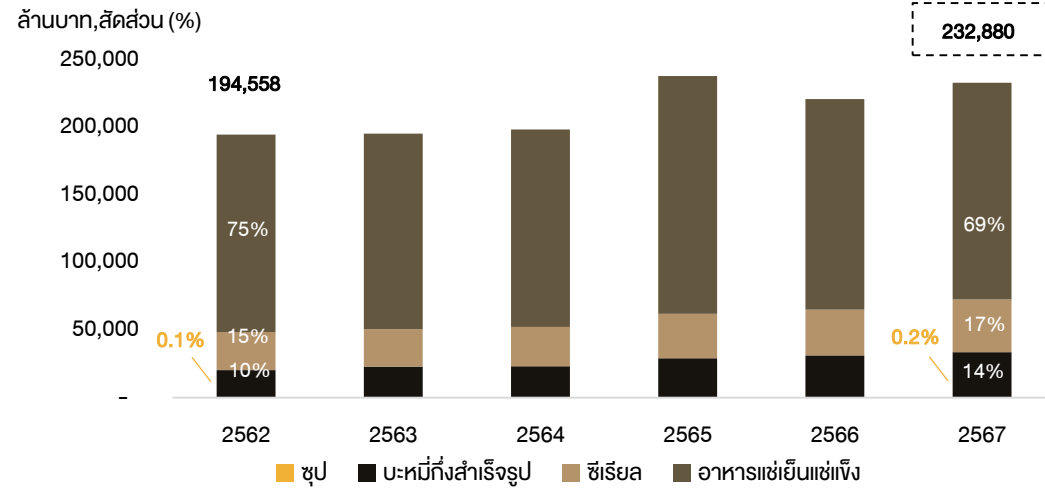
ส่วนแบ่งการตลาดจำหน่ายรายภูมิภาคทั่วโลก (2567)



หมายเหตุ: APAC หมายถึง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)

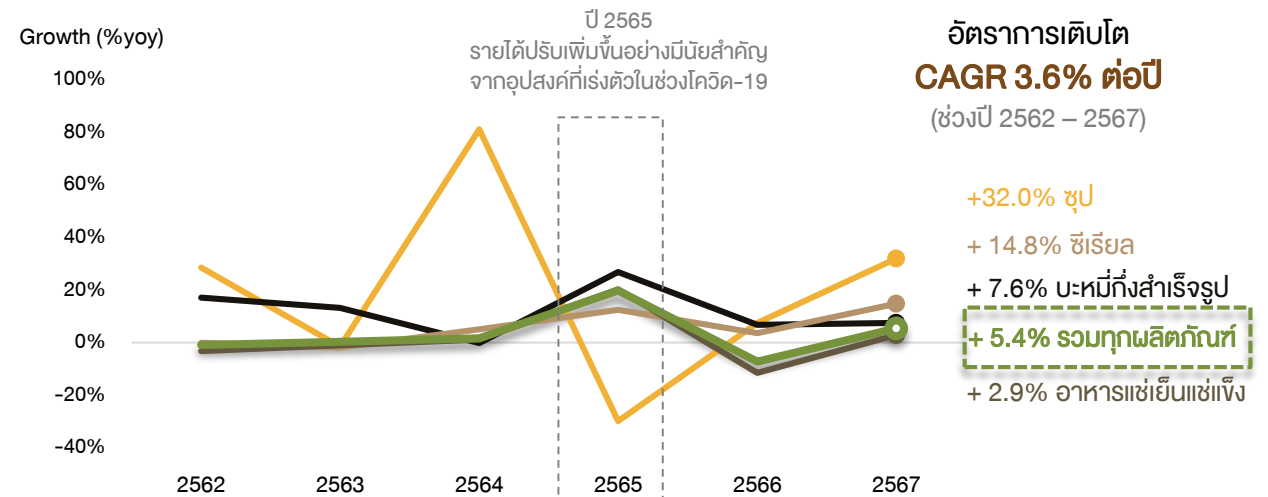
ตลาดในประเทศไทย: อุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานในปี 2567 มีมูลค่าตลาดประมาณ 2.3 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1-2 ของ GDP สะท้อนบทบาทของอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจไทยในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี แม้แนวโน้มในระยะยาวตลาดมีทิศทางขยายตัว แต่ในระยะสั้นยังคงค่อนข้างผันผวนและอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจรวมถึงกำลังซื้อ ทั้งนี้ การเติบโตของภาพรวมตลาดอาหารพร้อมทานในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มตลาดอาหารแช่เย็น-แช่แข็งเป็นสำคัญ โดยรายได้ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 มาจากกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตขนาดใหญ่

มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทาน



หมายเหตุ : มูลค่าอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานอ้างอิงจากรายได้รวมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป็นตัวแทน

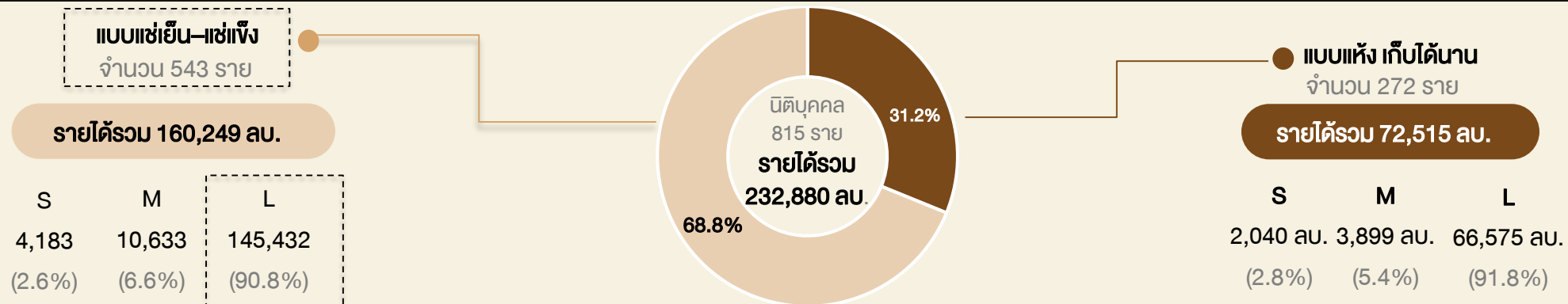
หมวดสินค้ากลุ่มตลาดหลักที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานของไทย



หมายเหตุ : ปี 2567 หมวดซุปเติบโต 32% yoy จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 77 ลบ. โดยมีแรงหนุนหลักจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เริ่มส่งมอบปีแรก มูลค่ารวมกว่า 40 ลบ. (สัดส่วนราว 51%) ควบคู่กับการขยายตัวของผู้เล่นเดิมในตลาดที่มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมกว่า 37 ลบ. จากปีก่อน (สัดส่วนราว 49%)

โครงสร้างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทาน (2567)

% สัดส่วนแต่ละขนาดตลาด



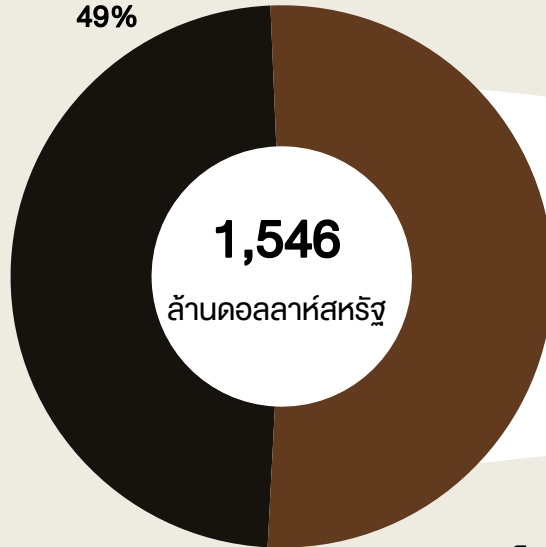
โครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานพึ่งพาตลาดในประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้ทิศทางของอุตสาหกรรมมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศ ขณะที่ภาคการส่งออกเป็นตลาดรอง ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลกและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

โครงสร้างตลาดอาหารพร้อมทาน

(มูลค่าจำหน่ายอาหารพร้อมทาน ปี 2567)

แบบแช่เย็น-แช่แข็ง

49%

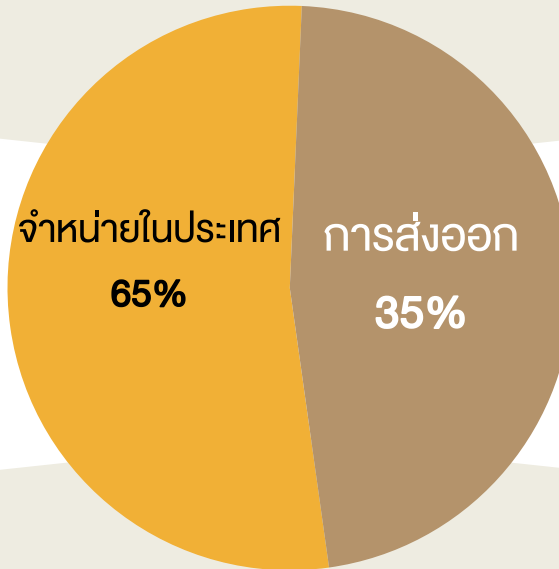


แบบแห้ง เก็บได้นาน

51%

จำหน่ายในประเทศ

65%

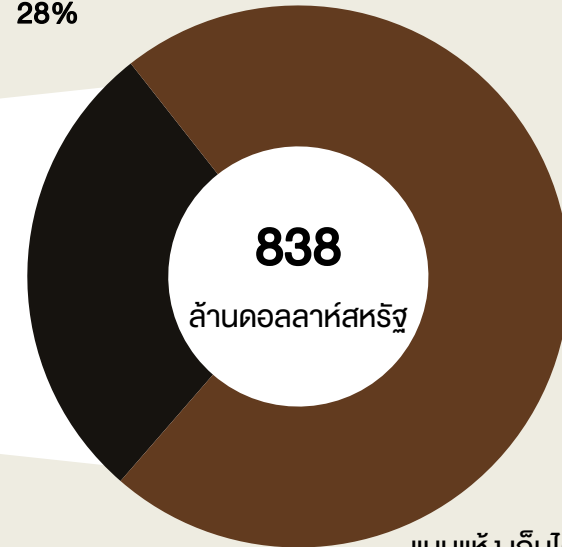


การส่งออก

35%

แบบแช่เย็น-แช่แข็ง

28%



แบบแห้ง เก็บได้นาน

72%

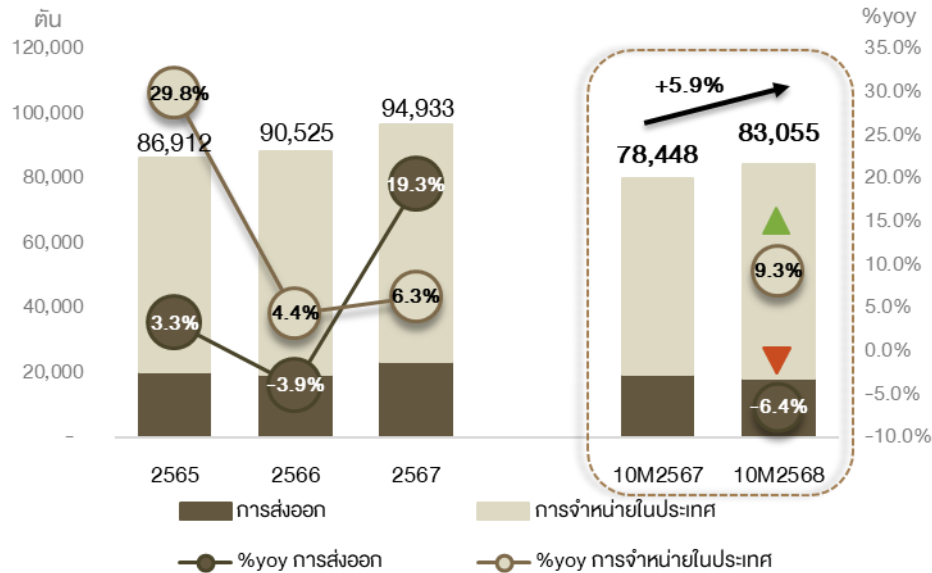


ออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK

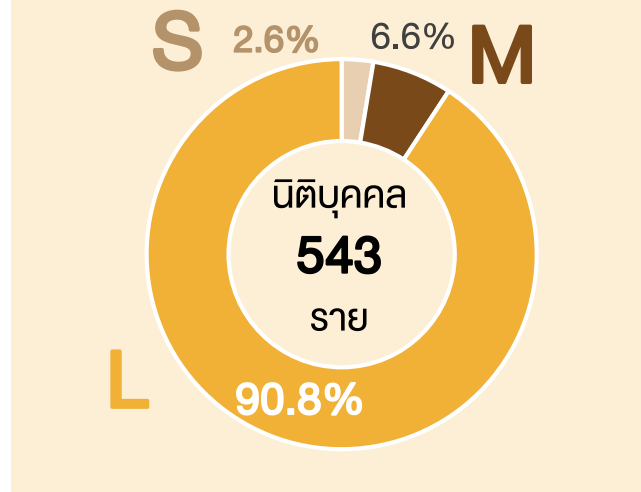
จำแนกวิเคราะห์รายการอาหารพร้อมทาน

ตลาดอาหารสำเร็จรูปแช่เย็น-แช่แข็ง: ปี 2568 ตลาดยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามแรงหนุนด้านอุปสงค์ภายในประเทศ สะท้อนจากอัตราการเติบโตในช่วง 10 เดือนแรกของปีซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.9 (%YoY) จากการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อที่ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคและสังคมเมืองในปัจจุบันที่เน้นให้ความสำคัญกับความสะดวก รวดเร็ว และการบริโภคนอกบ้านมากขึ้น รวมถึงการให้บริการเดลิเวอรี่ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสูงโดยเฉพาะ Cold chain และการวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรมสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ปริมาณการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่เย็น-แช่แข็ง /1

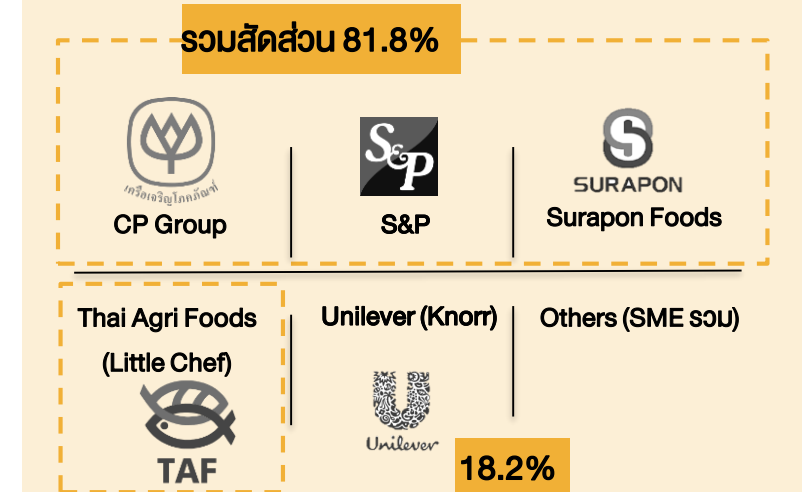


จำแนกตามขนาดธุรกิจ (2567) /2



“ (1) รายใหญ่ครองตลาดเกิน 90% เพราะต้องลงทุน Cold chain สูง
 (2) รายเล็กเข้าได้ยาก (Barrier to Entry สูง)
 (3) แข่งกันเรื่องเมนูใหม่ คุณภาพ และราคาต่อหน่วย ”

ผู้เล่นหลักของตลาดในประเทศ /3



หมายเหตุ : ผู้เล่นหลักในตลาดได้รับการจัดเรียงโดยไม่เรียงลำดับใดๆ

อาหารสำเร็จรูปแช่เย็น-แช่แข็งพึ่งพาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อ /4



ร้านสะดวกซื้อ
(7-Eleven, Lotus's Go Fresh)



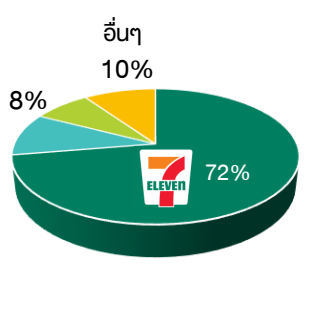
Modern Trade
(Supermarket)



ช่องทางใหม่
(GrabMart, LINE MAN)

ช่องทางแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ขยายฐานลูกค้า และสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย

ปี 2566 ร้านสะดวกซื้อ มีสาขาทั่วประเทศ ประมาณ 20,090 สาขา เพิ่มขึ้นจำนวน 838 สาขาจากปี 2565



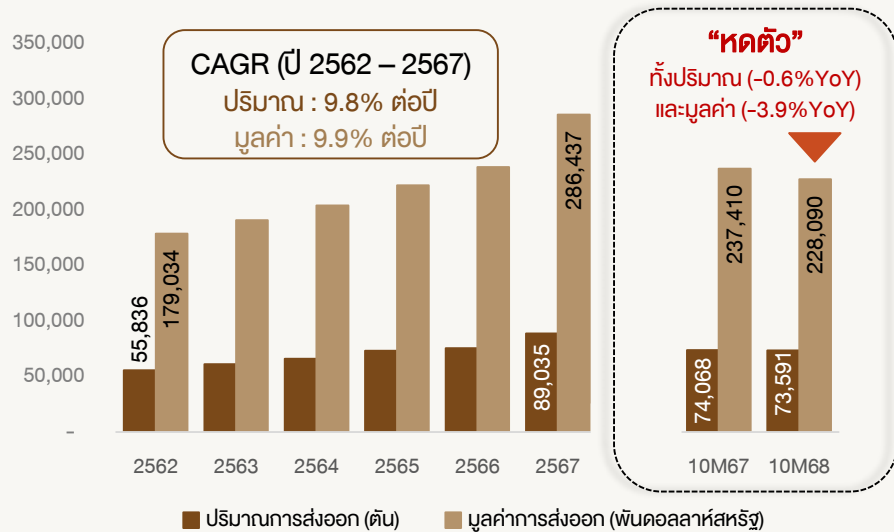
แบรนด์	สัดส่วน (%)
7-Eleven	72%
Lotus's go fresh	10%
อื่นๆ	18%

Retailers	2565	2566e
7-Eleven	13,838	14,545
Lotus's go fresh	2,153	2,050
Big C Mini	1,430	1,548
อื่นๆ	1,831	1,947
รวม	19,252	20,090

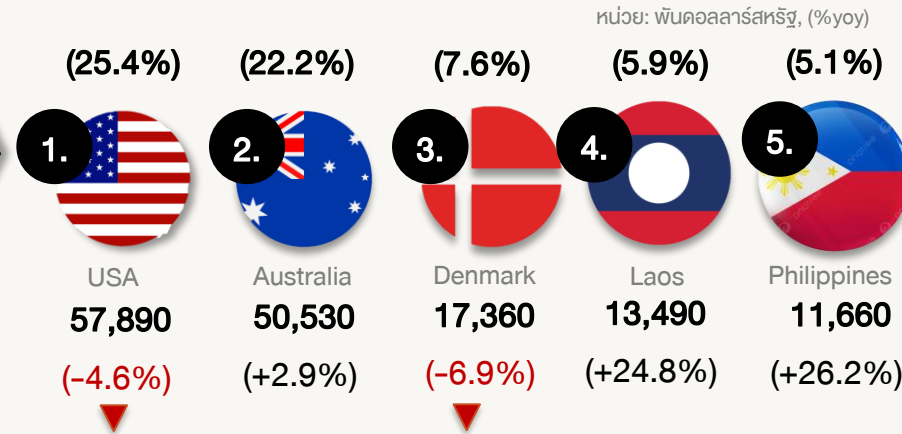
ตลาดซีเรียล: พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักมีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อยจากที่ขยายตัวสูงในช่วงก่อนหน้า โดยข้อมูล 10 เดือนแรกของปี 2568 สะท้อนว่าการส่งออกลดลงทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ประกอบกับความไม่แน่นอนของมาตรการภาษี อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคู่แข่งบางประเทศอาจช่วยประคองตลาดได้บางส่วน ท่ามกลางต้นทุนวัตถุดิบที่ยังผันผวน

มูลค่าและปริมาณการส่งออกซีเรียล ^{/1}

“สัดส่วน 93.2% ของซีเรียลพร้อมทานผลิตเพื่อส่งออก”



ตลาดส่งออกซีเรียลหลักของไทย (10M68) ^{/1}

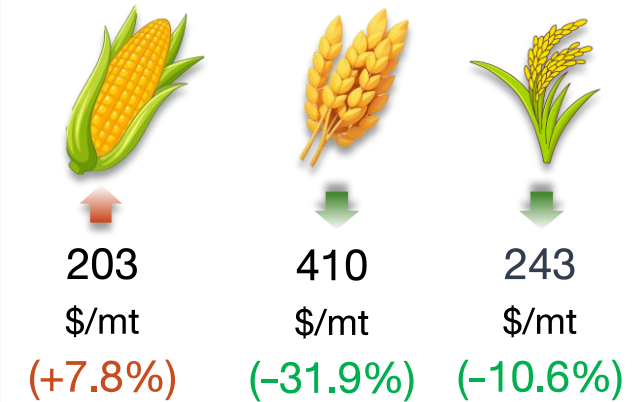


**“เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอการนำเข้า
ซีเรียลพร้อมทานจากไทยในกลุ่มประเทศกำลังซื้อสูง**

สถานการณ์ราคาธัญพืชโลก ^{/2}

ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (10M68)

; Avg. Price (yoy%)



หมายเหตุ: ราคาเฉลี่ยช่วงปี 61-63 ข้าวโพด เท่ากับ 167 \$/mt, ข้าวสาลี เท่ากับ 214 \$/mt และข้าว เท่ากับ 445 \$/mt

ไทยได้เปรียบในตลาดสหรัฐฯ จากอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำกว่าหลายประเทศคู่แข่ง อย่างไรก็ดี เกษตรได้ซึ่งมีอัตราภาษีใกล้เคียงกันและศักยภาพการแข่งขันสูง อาจจำกัดโอกาสขยายส่วนแบ่งตลาดของไทย ^{/3}

ประเทศที่นำเข้าซีเรียลสูงสุดในตลาดโลก (2567)

- 1 USA 318,876 ตัน
- 2 Germany 195,551 ตัน
- 3 Canada 180,125 ตัน
- 4 France 147,671 ตัน

World
318,876
ตัน

ประเทศที่สหรัฐฯนำเข้าซีเรียลมากสูงสุด (2567)

- 1 Canada 136,027 ตัน (3.2% YoY)
- 2 Mexico 59,336 ตัน (-6.3% YoY)
- 3 South Korea 35,380 ตัน (26.6% YoY)
- 4 Thailand 19,418 ตัน (22.4% YoY)

อัตราภาษีนำเข้าสินค้าในตลาดสหรัฐฯ ที่เรียกเก็บกับประเทศคู่ค้า

- 1 Canada 35%
- 2 Mexico 30%
- 3 Thailand 19%
- 4 South Korea 15%



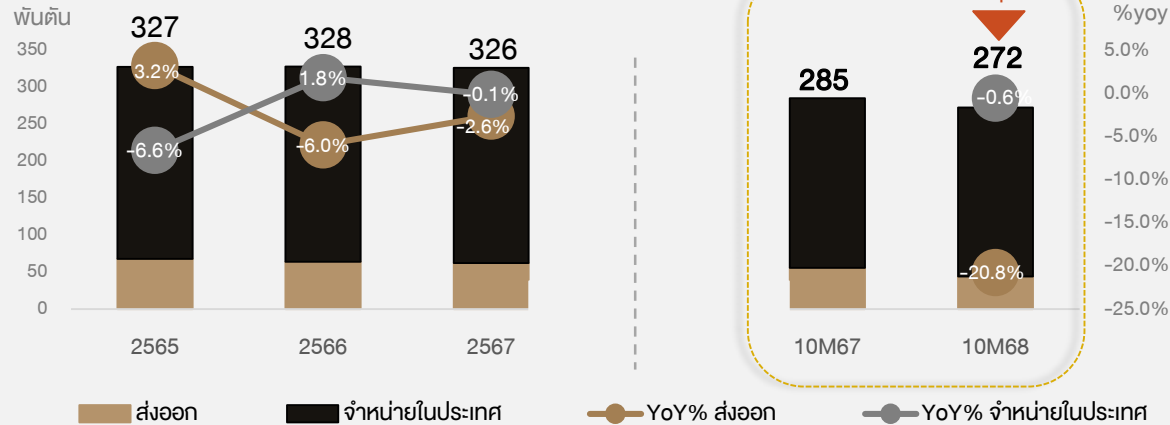
* อัตราภาษีนำเข้าของไทยในสหรัฐฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

“ต้นทุนการผลิตซีเรียลผันผวนตามราคาธัญพืชนำเข้าเป็นหลัก เนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโพดกว่า 80.8% แม้ราคาธัญพืชโลกในปี 2567 จะทยอยปรับลดลง แต่โดยภาพรวมยังอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับช่วงปี 2561-2563 สะท้อนว่าต้นทุนวัตถุดิบอาจยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าการตลาดผลผลิตธัญพืชโลกปี 2568 ของ FAO อาจช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนเพิ่มเติมในระยะถัดไป”

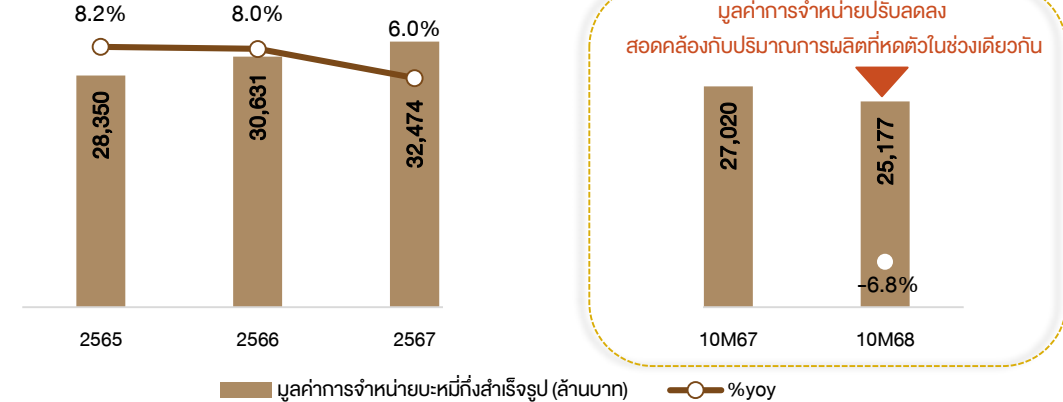
ที่มา: 1/ กระทรวงพาณิชย์ (MOC), 2/World Bank Commodity Price Data และ 3/ Trade Map

ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป: ปี 2568 ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหดตัวจากปีก่อนทั้งการผลิตเพื่อจำหน่ายและการผลิตเพื่อส่งออก
โดยช่วง 10 เดือนแรกของปีการผลิตเพื่อจำหน่ายหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ -0.6 อย่างไรก็ดี การผลิตเพื่อส่งออกหดตัวสูงที่ร้อยละ -20.8 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมรายได้ของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตที่จำกัดของตลาดแมส ภาพรวมต้นทุนที่สูงโดยเฉพาะความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้ออ่อนแอ แม้จะมีแรงหนุนบางส่วนจากตลาดพรีเมียมช่วยชดเชยก็ตาม

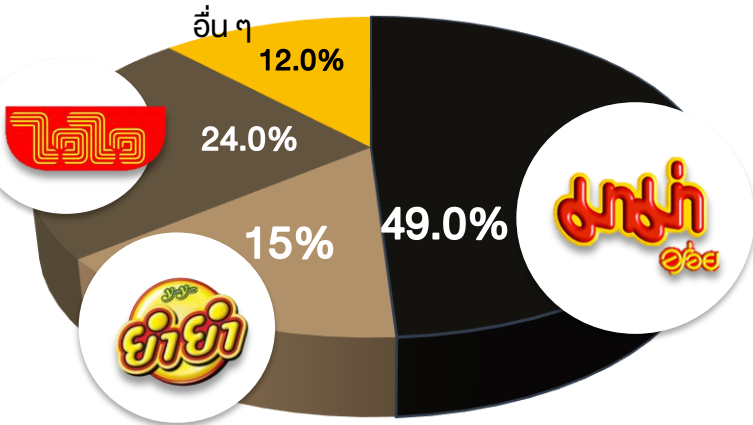
ปริมาณการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป^{/1} “81% เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ”



มูลค่าการจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป^{/1}



ส่วนแบ่งทางการตลาด (2567)^{/1}



“ภาวะการแข่งขันในตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยตลาดแมสยังถูกครองโดยมาจากความได้เปรียบด้านขนาดการผลิต ทำให้รายใหม่เข้าได้ยาก ขณะที่ต้นทุนผันผวนกดดันอัตรากำไร ผลักผู้เล่นไปแข่งขันในตลาดที่เน้นพรีเมียม (ช่องละ 20-40 บาท) โตเร็วกว่า”



(TFMAMA)

หน่วย: ล้านบาท

รายได้ของผู้ประกอบการรายใหญ่^{/2} ในตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

	รายได้	%yoy
1Q68	3,063.4	+10.6%
2Q68	3,092.2	-2.9%
3Q68	3,141.4	-2.2%

+ ราคาขายเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของตลาดพรีเมียม

- ราคาวัตถุดิบมีความผันผวน ตลาดแมสเติบโตต่ำและมีการจำกัดจากการแข่งขันที่สูง การแข่งขันในตลาดพรีเมียมรุนแรงขึ้นจากผู้เล่นต่างประเทศ

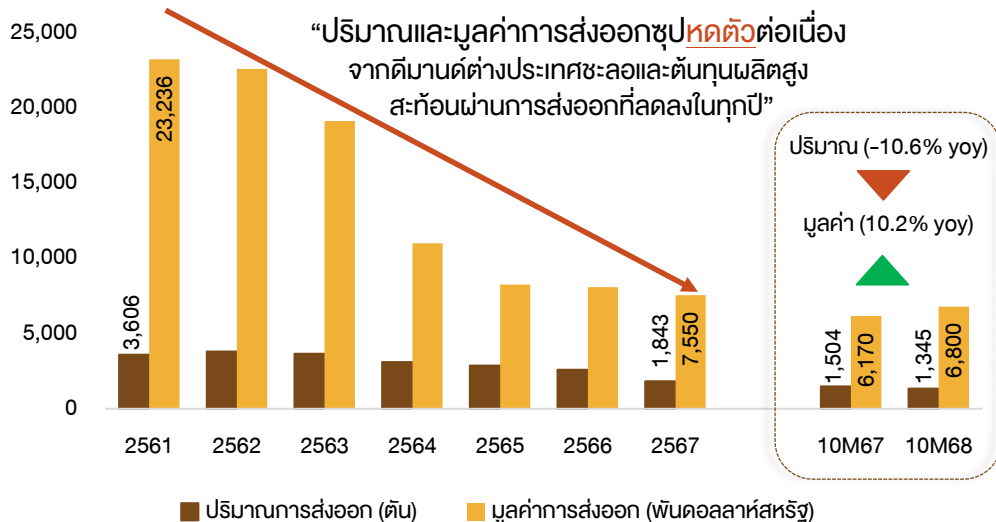
ที่มา: 1/ มูลค่าการจำหน่ายภายในประเทศ จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2/ อ้างอิงรายงานผลประกอบการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดสุป: พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ซึ่งมีทิศทางชะลอตัว ส่งผลให้ตลาดมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง โดยข้อมูล 10 เดือนแรกของปี 2568 สะท้อนปริมาณการส่งออกลดลง แม้มูลค่าส่งออกปรับเพิ่มขึ้นจากผลด้านราคา แต่ภาพรวมยังต่ำกว่าระดับก่อนโควิด-19 ปัจจัยสำคัญมาจากความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง ประกอบกับแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน และบรรจุกินที่ที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งยังคงจำกัดการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

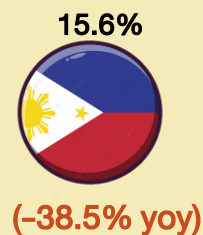
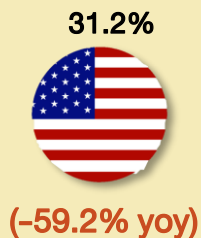
การส่งออกสุป /1

“สัดส่วน 52.9% ของสุปพร้อมทานผลิตเพื่อส่งออก”



ตลาดส่งออกสำคัญหดตัว (10M68) /1

46.8%
ของมูลค่าส่งออกสุปพร้อม
ทานจากไทยทั้งหมด



สถานการณ์การส่งออกสุปพร้อมทาน

การส่งออกสุปของไทยหดตัวต่อเนื่อง จนอยู่ในระดับต่ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าบางช่วงมูลค่าการส่งออกจะยังขยายตัว จากการปรับราคายาเพิ่มตามต้นทุนที่สูง แต่ไม่สามารถชดเชยการหดตัวของปริมาณได้ ซึ่งสร้างแรงกดดันการขยายตัวของตลาดสุปโดยรวมของไทย

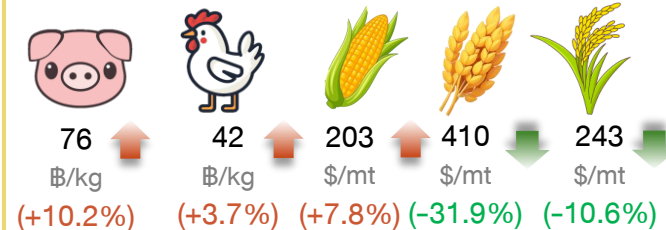
บทบาทของไทยในตลาดโลก

ผู้ผลิตไทยเผชิญแรงกดดันด้านการแข่งขันรุนแรงจากประเทศคู่แข่งสำคัญ อาทิ เยอรมนี ชิลี โดยแม้สหรัฐฯ จะเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.2 ของมูลค่าการส่งออกสุปของไทยทั้งหมด แต่ไทยกลับครองส่วนแบ่งเพียงร้อยละ 1.2 ของปริมาณการนำเข้าสุปของสหรัฐฯ สะท้อนข้อจำกัดด้านอำนาจต่อรองและความสามารถในการแข่งขัน

แรงกดดันด้านต้นทุน /2

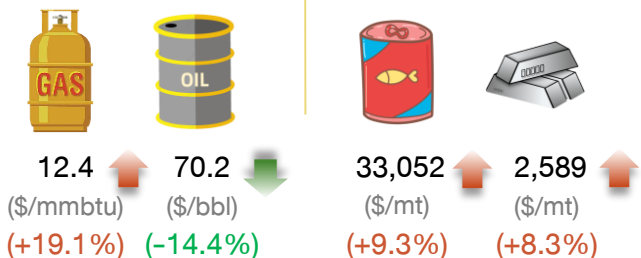
ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (10M68)

; Avg. Price (yoy%)



ต้นทุนพลังงาน และ retort สูง (10M68)
(ต้นทุนเพิ่มตามราคาก๊าซ/น้ำมัน)

ต้นทุนบรรจุกินที่สูง (10M68)
(ราคายังสูงกว่าก่อนโควิด)



“ผู้ผลิตสุปไทยเผชิญ margin pressure ต่อเนื่อง แม้ราคาวัตถุดิบจะทยอยปรับลดลงบางรายการ แต่โดยรวมยังอยู่ระดับสูงหากเทียบกับช่วงที่ผ่านมา”

ที่มา: 1/ กระทรวงพาณิชย์ (MOC)

2/ ราคาสุกและไก่ จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ราคาสัตว์ปีก, พลังงาน, บรรจุกินที่ จาก World Bank Commodity Price Data

แนวโน้มอุตสาหกรรมในภาพรวม: อุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานยังมีแนวโน้มเติบโตในระยะข้างหน้า โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง ซึ่งเป็นตลาดหลักและคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีแนวโน้มทรงตัวถึงขยายตัวเล็กน้อย โดยมีแรงบวกอยู่ที่ตลาดพรีเมียม ส่วนซีเรียลคาดว่าจะขยายตัวท่ามกลางความท้าทายในภาคส่งออกและความผันผวนของราคานำเข้าวัตถุดิบ ขณะที่ซูปมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุนและการแข่งขันที่รุนแรง



อาหารแช่เย็น-แช่แข็ง



บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป



ซีเรียล



ซูป

อุปสงค์

- ตลาดขยายตัวจากอุปสงค์ภายในประเทศ แม้เศรษฐกิจจะขยายตัวต่ำ โดยร้านสะดวกซื้อและ Modern Trade เป็นกลไกหลักในการขยายอุปสงค์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ความเสี่ยงต่ำกว่ากลุ่มที่พึ่งพาตลาดโลก

ต้นทุนและกำไร

- แม้ต้นทุนพลังงานและโลจิสติกส์ยังอยู่ในระดับสูง แต่ธุรกิจสามารถส่งผ่านราคาได้บางส่วนจากอุปสงค์ที่ยังขยายตัว ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบที่ค่อนข้างใหญ่ยังช่วยดูดซับแรงกดดันด้านต้นทุนได้ดีในระดับหนึ่ง

แนวโน้มปี 69-71

- ตลาดยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แต่เติบโตในอัตราที่จำกัด โดยการแข่งขันจะเน้นไปที่คุณภาพสินค้า โดยเฉพาะด้านโภชนาการและสุขภาพ ขณะที่ผู้ประกอบการที่บริหารต้นทุนและการผลิตได้ดีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจะได้เปรียบในการแข่งขัน

- สินค้าจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าด้อย (Inferior Goods) ทำให้อุปสงค์ถดถอยในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว แต่การเติบโตระยะถัดไปจะขับเคลื่อนจากมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าพรีเมียมมากกว่าปริมาณการบริโภค

- ต้นทุนหลักยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะแป้งสาลีพลังงาน และบรรจุภัณฑ์ ขณะที่ความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนมีจำกัดจากอุปสงค์ที่อ่อนไหวต่อระดับราคา ส่งผลให้อัตรากำไรถูกกดดันได้ง่าย

- ตลาดมีแนวโน้มทรงตัวถึงขยายตัวเล็กน้อย ผลจากผู้ประกอบการขยายไลน์สินค้าพรีเมียมมากขึ้น ส่งผลให้ราคาขายต่อหน่วยปรับสูงขึ้น ช่วยพยุงมูลค่าตลาดในช่วงที่ปริมาณการจำหน่ายชะลอตัว

- ตลาดซีเรียลยังคงพึ่งพาการส่งออกไปประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก แต่เผชิญแรงกดดันจากประเทศคู่แข่งในตลาดโลก และนโยบายการค้า ตลอดจนกรณีการประท้วงของเกษตรกรกลุ่มซีเรียลสูง กดดันปริมาณในตลาด

- ตลาดพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบในสัดส่วนสูง ทำให้ต้นทุนมีความผันผวนตามวัฏจักรราคาโลกมากขึ้น อย่างไรก็ดี ธุรกิจยังมีปัจจัยบวกด้านภาษีนำเข้าในหลายตลาดสหรัฐฯ ที่ได้เปรียบด้านต้นทุนกว่าคู่แข่งในบางตลาด

- ตลาดมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลกและกำลังซื้อผู้บริโภค แม้ไทยมีโอกาสขยายตลาดในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ออสเตรเลีย และได้เปรียบด้านภาษีในสหรัฐฯ แต่เกาหลีใต้ที่มีอัตราภาษีใกล้เคียงและศักยภาพสูง อาจจำกัดการขยายส่วนแบ่งตลาดของไทยในระยะต่อไป

- ตลาดพึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนสูง จึงมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่อุปสงค์ชะลอตัวเชิงโครงสร้าง ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบที่อุปสงค์ชะลอตัวเชิงโครงสร้าง ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบที่อุปสงค์ชะลอตัวเชิงโครงสร้าง

- ต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน และบรรจุภัณฑ์ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ขณะที่ความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนมีจำกัดจากอุปสงค์ที่อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้อัตรากำไรเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง

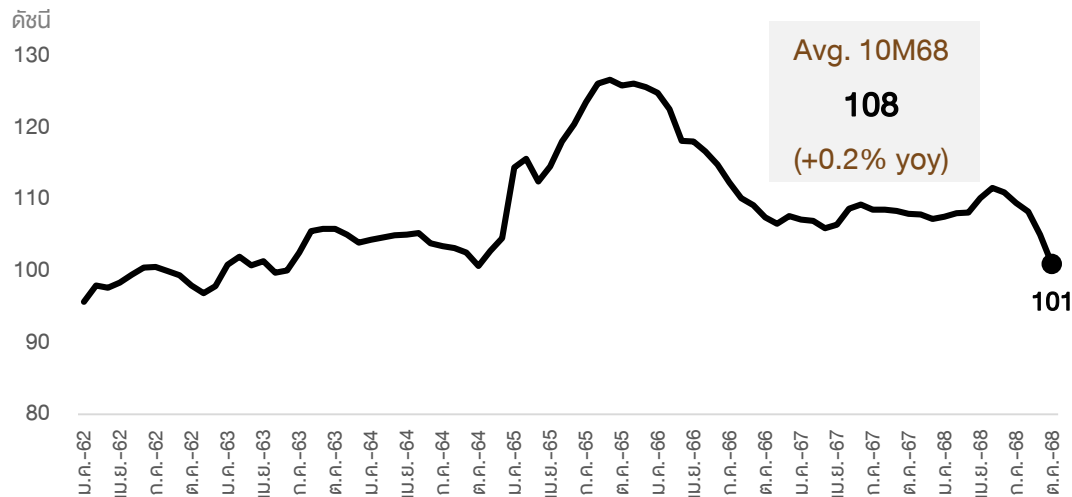
- ตลาดมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง จากการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน และบรรจุภัณฑ์ที่สูง



แรงกดดันต้นทุนและปัจจัยท้าทาย ในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทาน

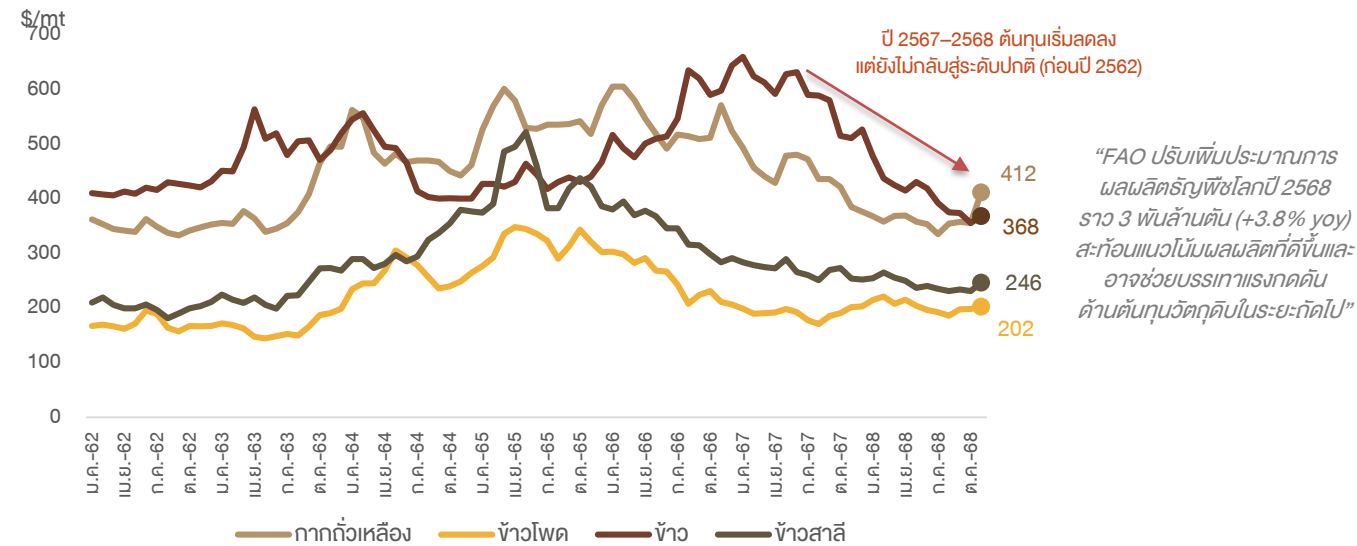
ต้นทุนวัตถุดิบ: ต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานอยู่ในระดับผ่อนคลายจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามหมวดโปรตีนยังสูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 ขณะที่ราคาธัญพืชโลก โดยเฉพาะข้าวโพด ยังคงผันผวน ประกอบกับโครงสร้างการผลิตของไทยที่พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบบางประเภทในสัดส่วนสูง ส่งผลให้ต้นทุนมีความอ่อนไหวต่อความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลก ทั้งนี้ ในช่วงปี 2568-2569 คาดว่าราคาวัตถุดิบบางรายการจะทยอยปรับลดลงตามอุปทานผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

สถานการณ์ต้นทุนหมวดโปรตีนโดยรวม /1



หมายเหตุ : ต้นทุนโปรตีนรวมอ้างอิง PPI (Producer Price Index) หรือดัชนีราคาผู้ผลิตหมวดสัตว์

สถานการณ์ราคาธัญพืชโลก /2



“FAO ปรับเพิ่มประมาณการผลผลิตธัญพืชโลกปี 2568 ราว 3 พันล้านตัน (+3.8% yoy) สะท้อนแนวโน้มผลผลิตที่ดีขึ้นและอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบในระยะถัดไป”

การเติบโตราคาธัญพืชในช่วง 10M68 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (Avg. Price)

กากถั่วเหลือง
- 21.3% yoy

ข้าวโพด
+ 7.8% yoy

ข้าว
- 31.9% yoy

ข้าวสาลี
- 10.6% yoy

Impact



1. อาหารสำเร็จรูปแช่เย็น-แช่แข็ง



1. ซุป
2. ซีเรียล



1. อาหารสำเร็จรูปแช่เย็น-แช่แข็ง



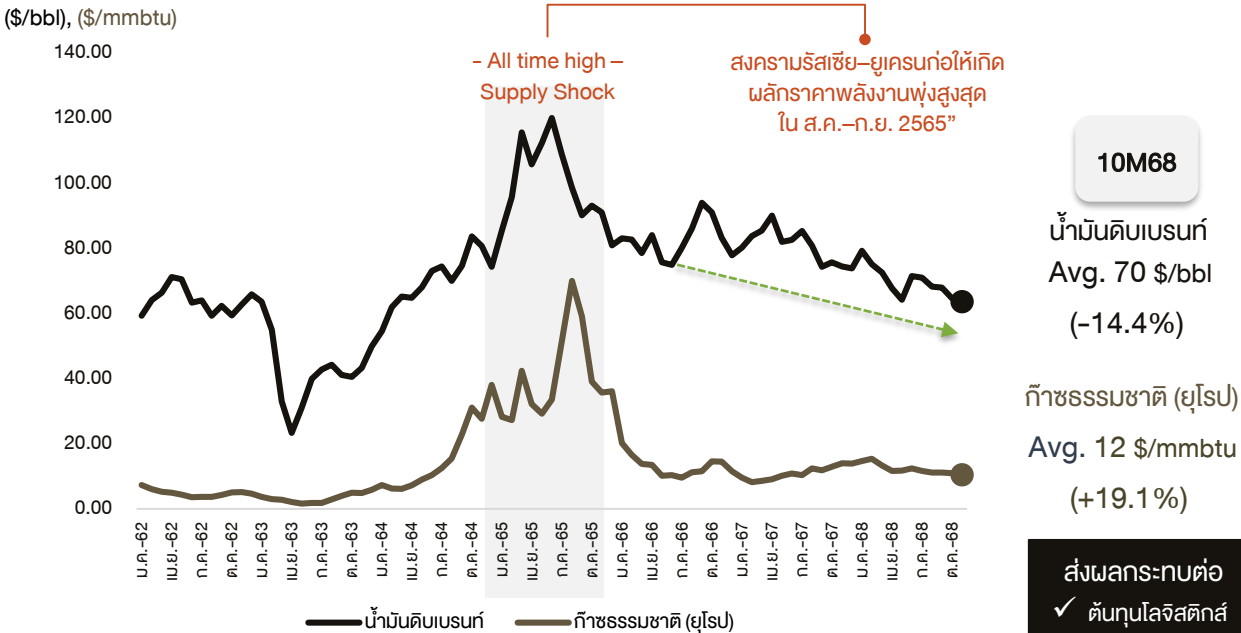
1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
2. ซีเรียล



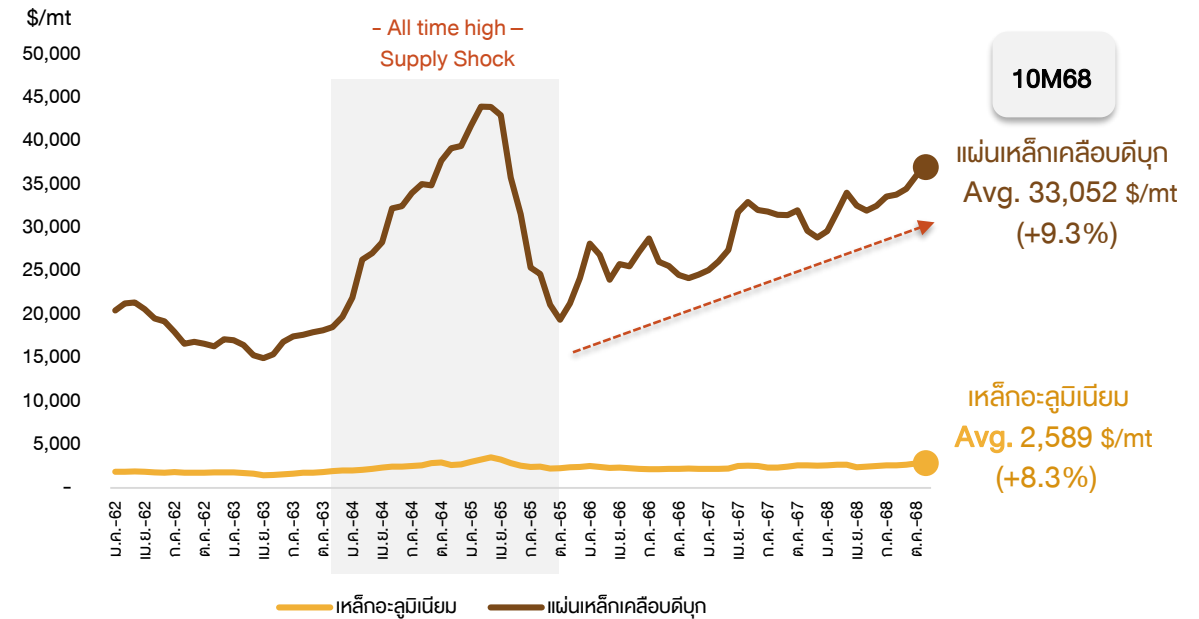
“ในช่วงปี 2567 ถึง 10M2568 ต้นทุนวัตถุดิบโปรตีนโดยรวมทยอยปรับลดลงจากระดับสูงสุด อย่างไรก็ดี แม้ภาวะต้นทุนเริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีก่อน ส่งผลให้ผู้ผลิตอาหารยังเผชิญแรงกดดันต่ออัตรากำไร”

ต้นทุนพลังงานและบรรจุกภัณฑ์: ต้นทุนพลังงานและบรรจุกภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานยังอยู่ในระดับสูงและกดดันต้นทุนโดยรวม แม้ราคาน้ำมันจะมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลงในปี 2569 จากเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ที่ชะลอตัว อุปทานส่วนเกินและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด อย่างไรก็ตาม ระดับต้นทุนพลังงานโดยรวมยังถือว่าสูงกว่าช่วงก่อนโควิด ท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ด้านต้นทุนบรรจุกภัณฑ์ยังถูกกดดันจากราคาวัตถุดิบโลหะและวัสดุที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเช่น เดียวกัน ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานของไทยจะยังเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนต่อไปในระยะข้างหน้า

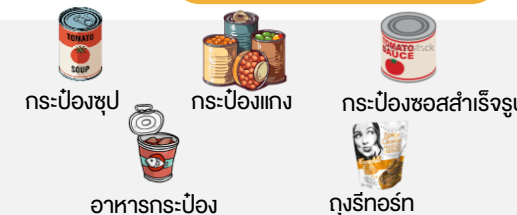
ทิศทางราคาพลังงาน ^{/1}



ทิศทางราคาบรรจุกภัณฑ์และวัสดุ ^{/1}



แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tin) ^{/2}



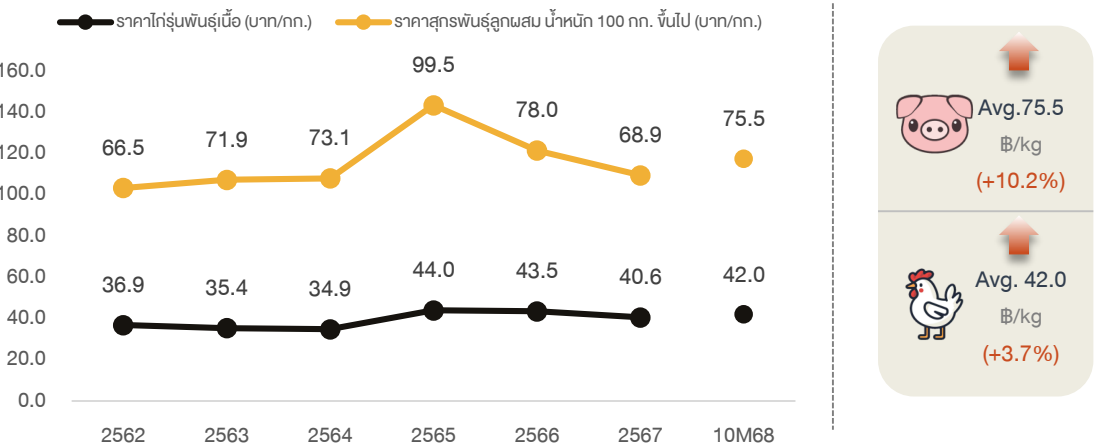
อะลูมิเนียม (Aluminum) ^{/2}



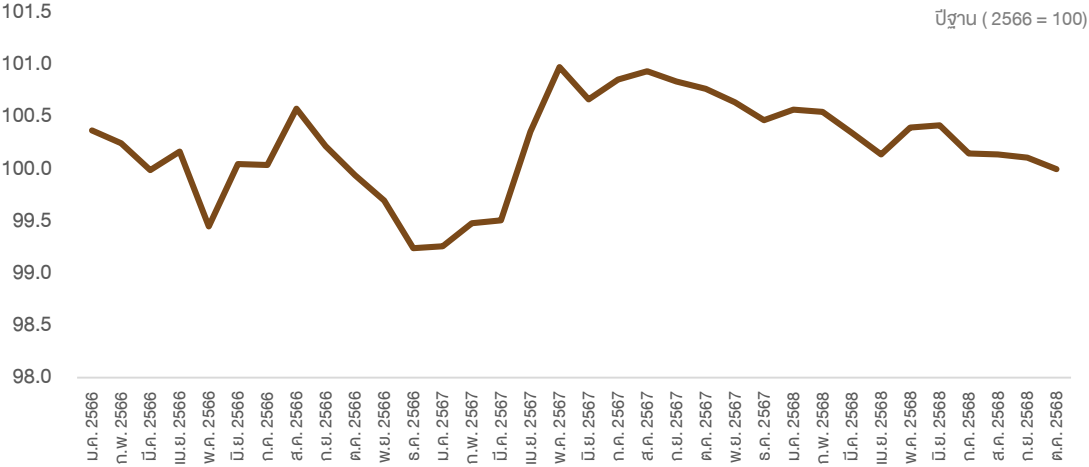
**Forward
Looking**

คาดว่าราคาน้ำมันดิบในปี 2569 จะเคลื่อนไหวในกรอบ 60–70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยได้รับแรงกดดันจากภาวะอุปทานล้นตลาด จากการเพิ่มกำลังการผลิตของทั้งกลุ่ม OPEC+ และผู้ผลิตนอกกลุ่ม ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันอ่อนแอลง จากผลของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ช่วยลดความผันผวนของต้นทุนพลังงานในระยะยาว จากการพึ่งพาเชื้อเพลิงดั้งเดิมลดลง

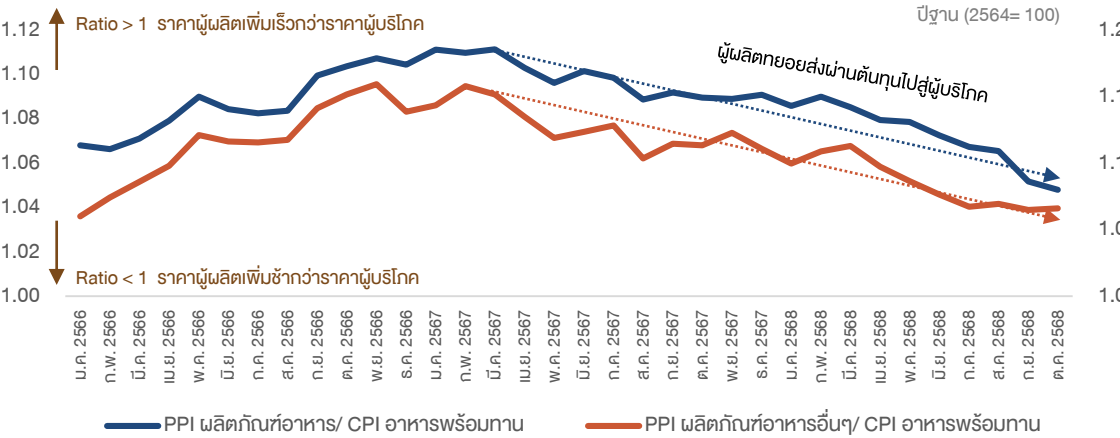
ราคาไก่และหมู ที่เกษตรกรขายได้ที่ฟาร์มทั่วประเทศ ปี 2562-10M68^{/1}



ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หมวดอาหารพร้อมทาน^{/2}



อัตราส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตต่อดัชนีราคาผู้บริโภค หมวดอาหารพร้อมทาน^{/2}



Key Takeaway

- ต้นทุนวัตถุดิบมีความผันผวนสูงในปี 2565 ก่อนทยอยปรับลดลงในช่วงปี 2566-2567 โดยเฉพาะราคาสุกรที่ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดในปี 2565 ก่อนเข้าสู่ระดับเฉลี่ยใหม่ที่ต่ำลงในระยะถัดมา
- ดัชนีราคาอาหารพร้อมทานปรับเพิ่มขึ้นในช่วงที่ภาวะเงินเฟ้อเร่งตัว ก่อนจะทยอยทรงตัวในระยะต่อมา สะท้อนว่าผู้ประกอบการได้ปรับราคาขายเพื่อรองรับแรงกดดันด้านต้นทุนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
- ส่วนต่างระหว่างดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับแคบลงอย่างต่อเนื่องในปี 2568 บ่งชี้ว่าผู้ผลิตทยอยส่งผ่านต้นทุนไปสู่ผู้บริโภคได้ดีขึ้นระดับหนึ่งหากเทียบกับอดีต และแรงกดดันด้านต้นทุนในฝั่งผู้ผลิตเริ่มผ่อนคลายลง

ที่มา: 1/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2/ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายที่ต้องติดตามของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทาน



1.

มาตรการภาษีสินค้า นำเข้าของสหรัฐฯ

มาตรการภาษีของสหรัฐฯ ส่งผลให้ต้นทุนการค้าและวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เพิ่มความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทาน และลดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่พึ่งพาตลาดสหรัฐฯ เช่น ซีเรียล ส่งผลให้อุปสงค์และอัตรากำไรของธุรกิจเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง



2.

ความขัดแย้งทาง ภูมิรัฐศาสตร์

1) ราคาน้ำมันดิบพุ่งจากความตึงเครียดในเวเนซุเอลา สร้างความกังวลเรื่อง Supply และความไม่แน่นอนในการผลิตพลังงานโลก
2) ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา ส่งผลให้การส่งออกอาหารพร้อมทานของไทยหยุดชะงัก



3.

สภาพอากาศ ที่แปรปรวน

1) เพิ่มความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตยากต่อการควบคุม
2) เพิ่มความเสี่ยงด้าน Supply chain และโลจิสติกส์
3) เพิ่มความเสี่ยงด้านคุณภาพและอายุการเก็บรักษา (Shelf life) ของสินค้า



4.

นโยบายสนับสนุน การลดการบริโภค โซเดียม

แนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในการลดการบริโภคโซเดียมทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับสูตรสินค้า ใช้วัตถุดิบทดแทนที่มีต้นทุนสูงขึ้น และลงทุนด้าน R&D รวมถึงการทดสอบและปรับกระบวนการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นในระยะสั้นถึงปานกลาง



5.

กระแสรักสุขภาพ ทั่วโลก

ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น พร้อมทั้งมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่ออาหารแปรรูปและอาหารพร้อมทานที่มีปริมาณโซเดียม ไขมัน และสารเติมแต่งในระดับสูง ส่งผลต่อต้นทุน R&D และต้นทุนการปรับสูตรเพิ่มขึ้น

แนวทางความยั่งยืน (ESG) และดัชนีเชิงสังคม
ในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทาน

แนวทางความยั่งยืน (ESG) ในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทาน

Actions towards sustainability?

 E – Environmental: ลดองเสียและดูแลโลกจากจานอาหารทุกมื้อ - เลือกวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผักปลอดสารหรือเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น - ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว (Single-use) - ใช้พลังงานสะอาด เช่น ติดตั้งโซลาร์เซลล์ หรือใช้หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ในการปรุงอาหารบางส่วน	 S – Social: ใส่ใจสุขภาพและความสุขของผู้บริโภค - จัดเมนูสุขภาพ เช่น วัตถุดิบที่ผลิตจากข้าวกล้อง ใส่น้ำมันพืช น้ำตาลต่ำ โซเดียมน้อย และไขมันดี - แสดงป้ายโภชนาการและพลังงานทุกเมนู เพื่อให้เลือกกินอย่างรู้เท่าทัน - มีเมนูทางเลือกสำหรับคนแพ้อาหาร หรือผู้ทานมังสวิรัต/แพลนต์เบส	 G – Governance: โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบบริหารที่ยั่งยืน - เปิดเผยรายชื่อซัพพลายเออร์ แหล่งวัตถุดิบ และกระบวนการจัดซื้ออย่างโปร่งใส - มีระบบตรวจสอบความสะอาดและคุณภาพอาหารเป็นประจำ - เก็บข้อมูลการบริโภคและของเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิต
--	---	---



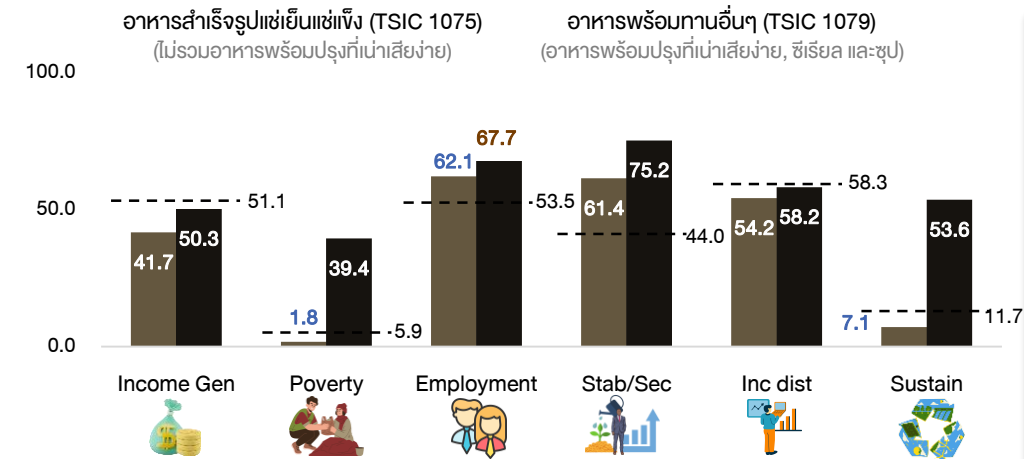
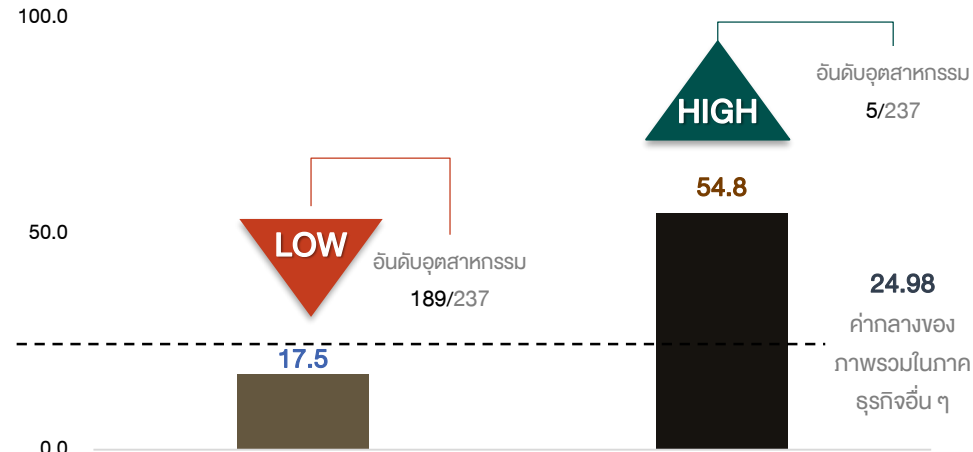
EXAMPLE

ผู้เล่น	หัวข้อ	กิจกรรม	การปฏิบัติ
 TFMAMA ผู้ผลิตเบเกอรี่ที่สำเร็จรูปรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	- การใช้พลังงานในการผลิต - ผลิตภัณฑ์ Carbon footprint product (CFP)	- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงสำรวจความเป็นไปได้ของแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ - วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบจนถึงสิ้นสุดอายุการใช้งาน
 เนสท์เล่ ผู้ผลิตซีเรียสรายใหญ่ระดับโลก	การพัฒนาฟื้นฟูระบบอาหารและสิ่งแวดล้อม	- การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	- วัตถุดิบหลัก 20% มาจากการเพาะปลูกด้วยเกษตรเชิงฟื้นฟูภายในปี 2568 - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ พร้อมกับการลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 1 ใน 3 - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยโรงงานทุกแห่งใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100%

Green Food

ดัชนีเชิงสังคม: อุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานมีบทบาทเชิงสังคมสูง ทั้งในด้านการจ้างงานและจำนวนชั่วโมงทำงานที่อยู่ในระดับสูง อีกทั้งยังช่วยประคองเสถียรภาพเศรษฐกิจจากการพึ่งพาวัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก

ภาพรวมดัชนีผลกระทบเชิงสังคมของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทาน



- **อาหารสำเร็จรูปแช่เย็นแช่แข็ง (อยู่ในกลุ่ม LOW (189 จาก 237 อุตสาหกรรม))** สะท้อนว่าหมวดดังกล่าวมีผลกระทบเชิงสังคมโดยรวมอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับภาคธุรกิจอื่น ทั้งด้านการสร้างรายได้ (Income Generation) และความยั่งยืน (Sustainability) เนื่องจากโครงสร้างธุรกิจพึ่งพาเทคโนโลยีอัตโนมัติและมีต้นทุนพลังงานสูง จึงทำให้ดัชนีดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ
- **อาหารพร้อมทานอื่น ๆ (อยู่ในกลุ่ม HIGH (5 จาก 237 อุตสาหกรรม))** สะท้อนว่าหมวดนี้มีศักยภาพเชิงสังคมสูงมากเมื่อเทียบกับภาคธุรกิจและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้หลายมิติ ได้แก่ การสร้างรายได้, ความยากจน, การจ้างงาน, ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืน

What We Think?

หมวดอื่น ๆ มีศักยภาพเชิงสังคมสูงเมื่อเทียบกับหมวดอาหารสำเร็จรูปแช่เย็น-แช่แข็ง และค่ากลางของภาคธุรกิจอื่น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการปล่อยสินเชื่อในปัจจุบันยังคงให้น้ำหนักกับกลุ่มอาหารสำเร็จรูปมากกว่า ซึ่งสะท้อนข้อจำกัดด้านการบริหารความเสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อในบางกลุ่มกิจกรรม ดังนั้น การพัฒนากรอบการพิจารณาสินเชื่อที่บูรณาการมิติด้านสังคม โดยเฉพาะบทบาทด้านการจ้างงาน ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จะช่วยเสริมบทบาทในการสนับสนุนสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

จำนวนการจ้างงานทั้งหมดในอุตสาหกรรม

11,826,985 คน

อาหารสำเร็จรูปแช่เย็น-แช่แข็ง

จ้างงาน 29,915 คน

สัดส่วน 0.3% ของแรงงานทั้งหมด

ดัชนีเชิงสังคมสูงถึง 62.1

(อันดับที่ 83 จาก 237)

อย่างไรก็ดี แม้การจ้างงานในกลุ่มอาหารสำเร็จรูปแช่เย็น-แช่แข็งจะมีจำนวนไม่มาก แต่ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ก็ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ดัชนีการจ้างงาน (Employment) อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับภาคธุรกิจอื่น ๆ

; ดัชนีเชิงสังคม มิติการจ้างงาน (Employment)

อาหารพร้อมทานอื่นๆ

จ้างงาน 118,972 คน

สัดส่วน 1.0% ของแรงงานทั้งหมด

ดัชนีเชิงสังคมสูงมากถึง 67.7

(อันดับที่ 26 จาก 237)

ใช้ Local Content สูงกว่า

หลายอุตสาหกรรม



- ➔ มีการจ้างงานจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานทักษะต่ำถึงปานกลาง ซึ่งช่วยรองรับแรงงานส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจ
- ➔ ใช้วัตถุดิบหลักจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ธัญพืช (ข้าว ข้าวโพด) เนื้อสัตว์ (ไก่ หมู)
- ➔ ห่วงโซ่อุปทานส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ รายได้กระจายไปหลายจุดในห่วงโซ่ (เกษตรกร แรงงาน โรงงาน SMEs)

เป็นลูกค้าเรา เท่ากับ ช่วยสังคม

ออมสิน
Social Bank

