



Krungthai
COMPASS

Turn Challenges into Chances for Thailand's Fruit and Vegetable Industry

ศูนย์วิจัย
Krungthai COMPASS
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
April 3, 2024



ภาพรวมอุตสาหกรรมผักและผลไม้สด
แช่เย็นแช่แข็งของไทย

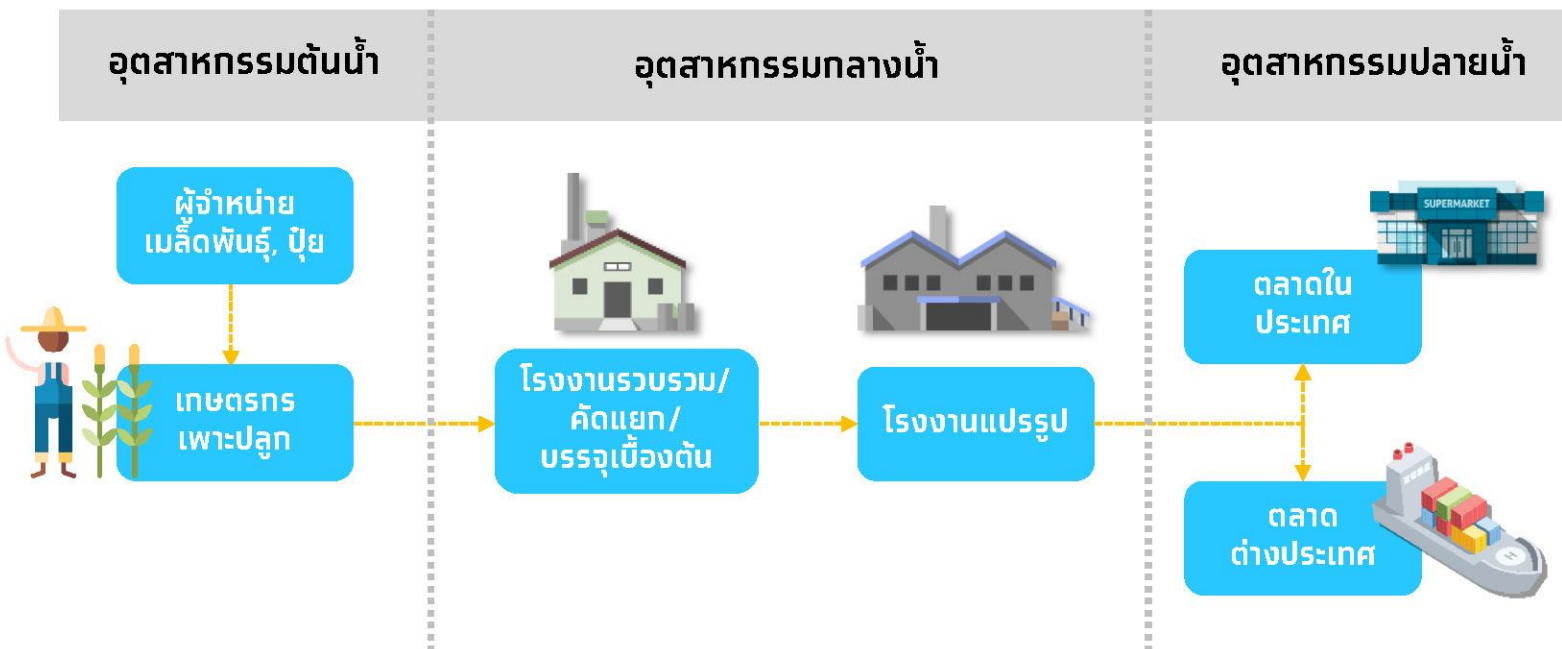
สถานการณ์และแนวโน้มการส่งออก
ผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย
ในปี 2566-2568

ประเด็นที่ต้องจับตาและความท้าทาย
ในระยะถัดไป

Supply Chain ของอุตสาหกรรมผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง

- ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งไม่ซับซ้อนมากนัก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอื่น โดยเริ่มจากการนำผลผลิตผักและผลไม้ที่ได้จากการเพาะปลูกของเกษตรกร จากนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูป สำหรับจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ
- กลุ่มผู้ประกอบการที่รวบรวมและคัดบรรจุผลผลิต (ล้าง) และโรงงานผลิตและส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งรายใหญ่ถือหุ้นโดยชาวจีน ซึ่งเข้ามาซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง โดยอาศัยความได้เปรียบด้านเงินทุน รวมทั้งมีตลาดปลายทางรองรับที่แน่นอน

Supply Chain ของอุตสาหกรรมผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง



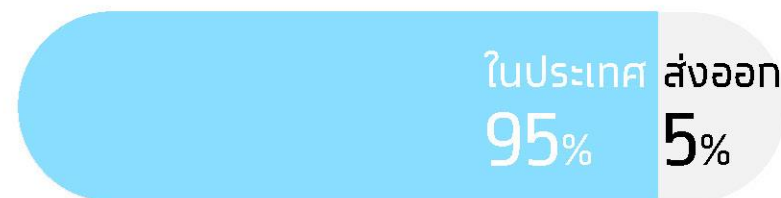
Top 10 ของบริษัทส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย ปี 2566

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	สัญชาติ
1	บจก.ไทย มงกุฎ กรุ๊ป	จีน
2	บจก.นิรันดร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง	จีน
3	บจก.กรัฟฟิอิมร 2000	ไทย
4	บจก.ซัคเซส อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต	ไทย
5	บจก.एम ไทย อินเตอร์เทรด (2001)	ไทย
6	บจก.วิน วิลส์ เทรด89	ไทย
7	บจก.ป่อเงิน 2014	ไทย
8	บจก.ไท่เหอ เทรดดิ้ง	ไทย
9	บจก.ไทย-สง ผลไม้	ไทย
10	บจก.จู ชิน หยวน เทรดดิ้ง	ไทย

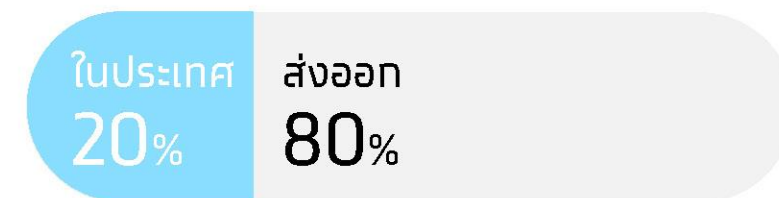
ผลผลิตผลไม้ที่สำคัญประมาณ 80% ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อส่งออก ส่วนใหญ่ในรูปของทุเรียนเป็นหลัก

- ผลผลิตผักของไทยส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ ส่วนผลผลิตผลไม้ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อส่งออก คิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของผลผลิตผลไม้ที่สำคัญทั้งหมด โดยแหล่งเพาะปลูกผักและผลไม้ของไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออก
- ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งราว 96% ของมูลค่าการส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด ส่วนใหญ่ส่งออกทุเรียนเป็นหลัก โดยจีนเป็นตลาดส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งที่สำคัญของไทย คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 87% ของมูลค่าการส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด

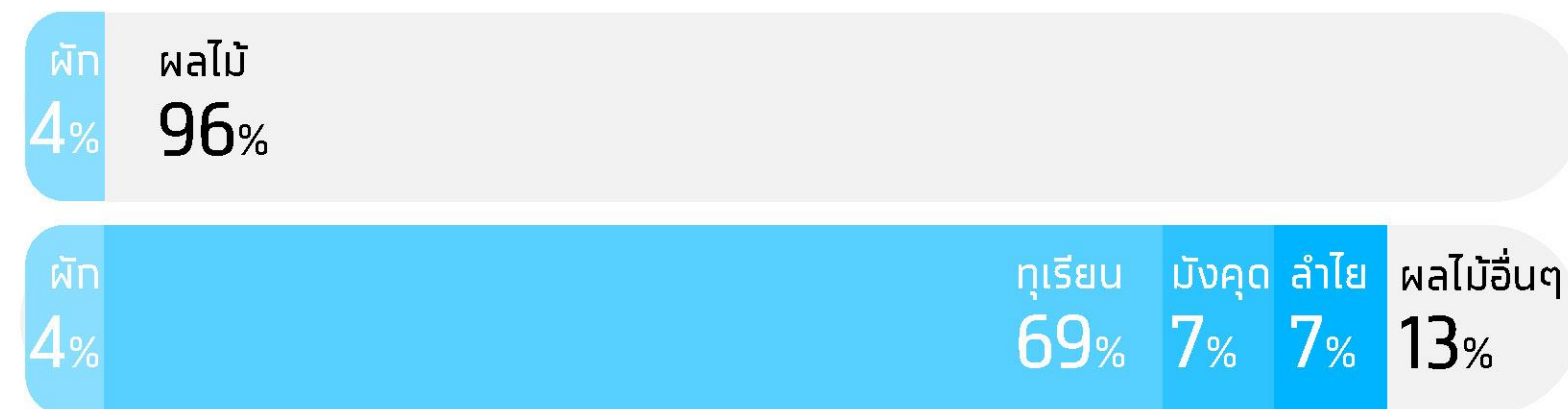
สัดส่วนการใช้ผลผลิตผักของไทย



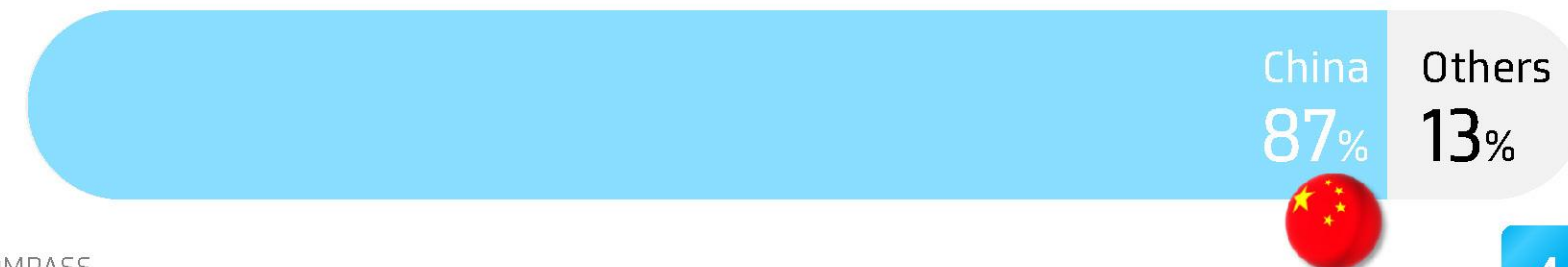
สัดส่วนการใช้ผลผลิตผลไม้ของไทย*



สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย (ปี 2566)



ตลาดส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย (ปี 2566)

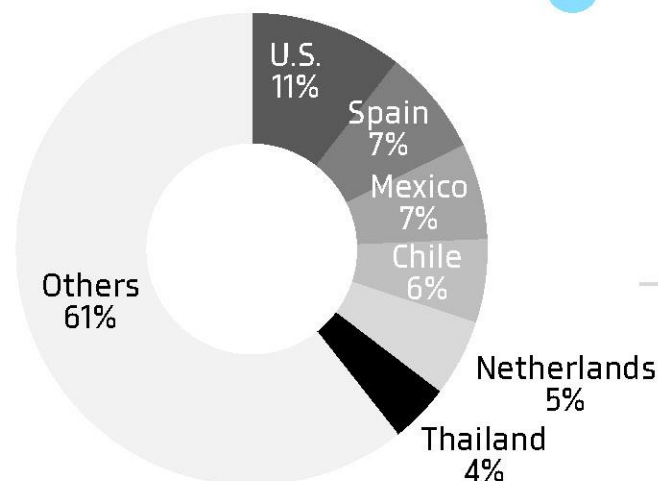


ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ 1 ของโลก

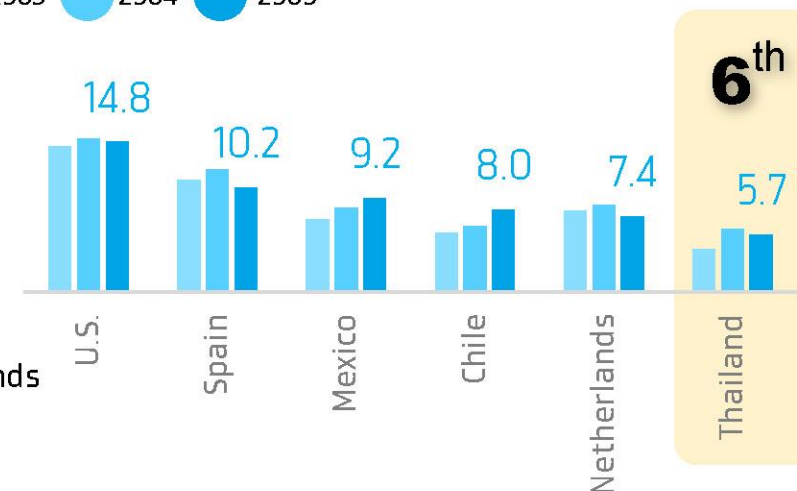
- **ผลไม้ไทยเป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลก** โดยในปี 2565 มูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทยอยู่ที่ 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมากเป็นอันดับ 6 ของโลก คิดเป็นสัดส่วน 4% ของมูลค่าการส่งออกผลไม้ในตลาดโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพของผลไม้ให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดส่งออก ประกอบกับประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ทำให้สามารถเพาะปลูกผลไม้หลายชนิดตลอดทั้งปี
- **ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของโลก** โดยในปี 2565 มูลค่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยอยู่ที่ 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 80% ของมูลค่าการส่งออกทุเรียนสดในตลาดโลก ปัจจัยสนับสนุนมาจากทุเรียนไทยมีจุดเด่นด้านคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับปริมาณผลผลิตทุเรียนเพื่อส่งออกที่เพิ่มขึ้น จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

ประเทศผู้ส่งออกผลไม้รายใหญ่ของโลก (ปี 2565)

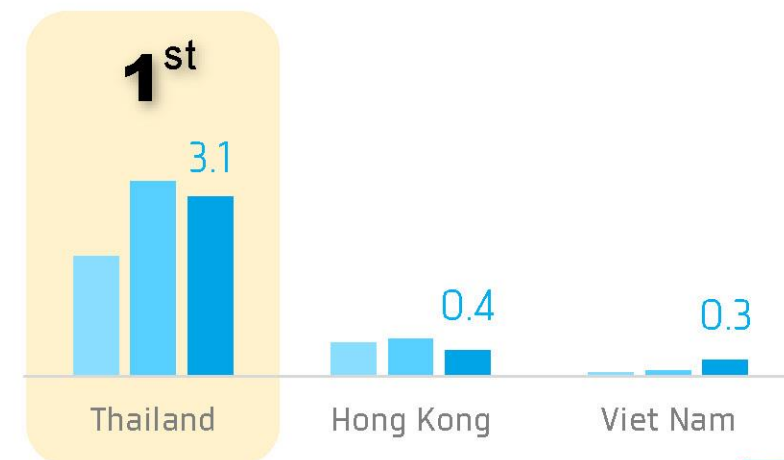
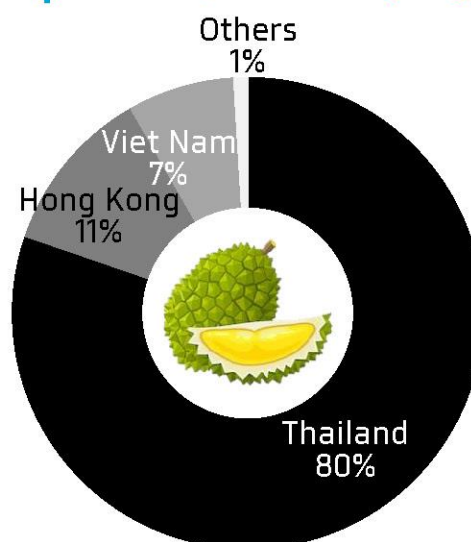
ผลไม้ (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)



2563 2564 2565

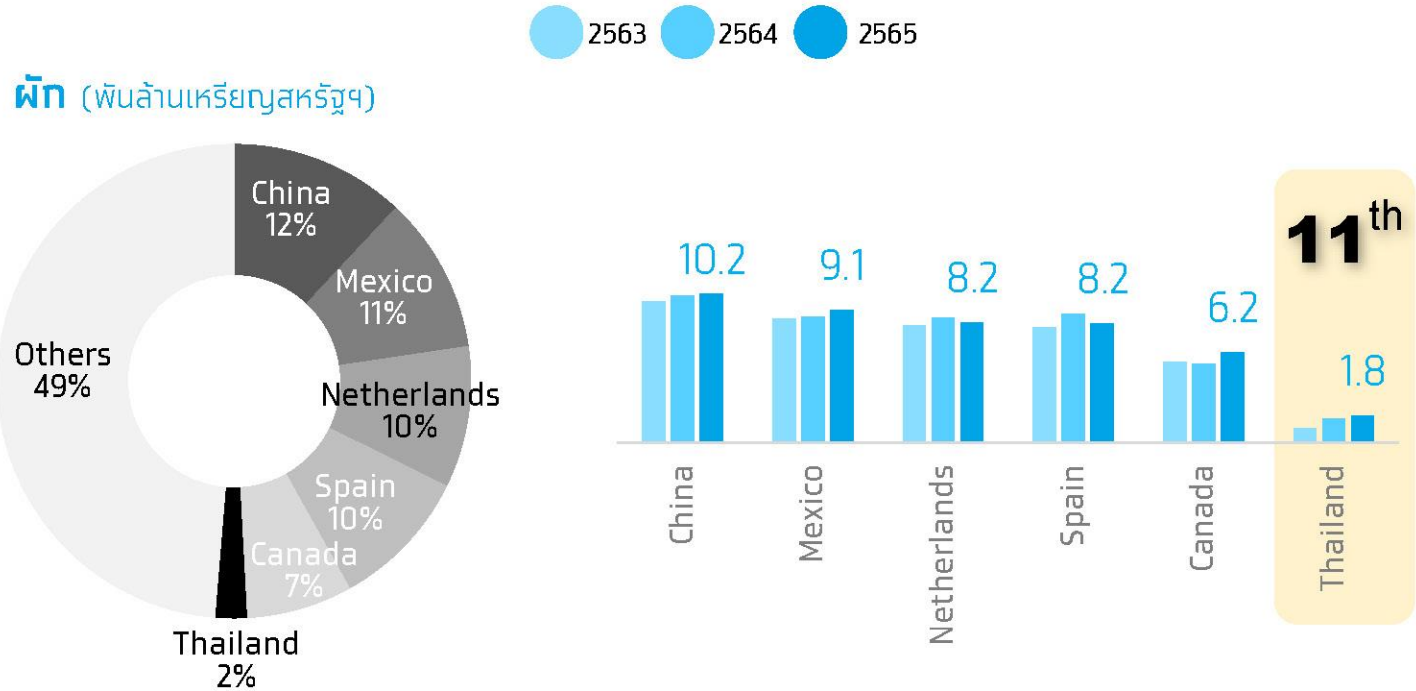


ทุเรียนสด (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)



- ในปี 2565 ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกผักเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 11 ของโลก โดยมูลค่าการส่งออกผักของไทยอยู่ที่ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 2% ของมูลค่าการส่งออกผักในตลาดโลก
- อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งการตลาดของผักไทยในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ของไทยกับประเทศคู่ค้า รวมถึงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2565 ทำให้ไทยได้รับยกเว้นหรือลดการเก็บภาษีนำเข้าผักสดแช่เย็นแช่แข็ง ประกอบกับความต้องการนำเข้าผักในตลาดหลักอย่างจีนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเทศผู้ส่งออกผักรายใหญ่ของโลก (ปี 2565)



ประเทศที่ยกเว้นภาษีนำเข้าผักสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย (ปี 2566)



China



Hong Kong



Japan



Australia New Zealand



Chile



Peru

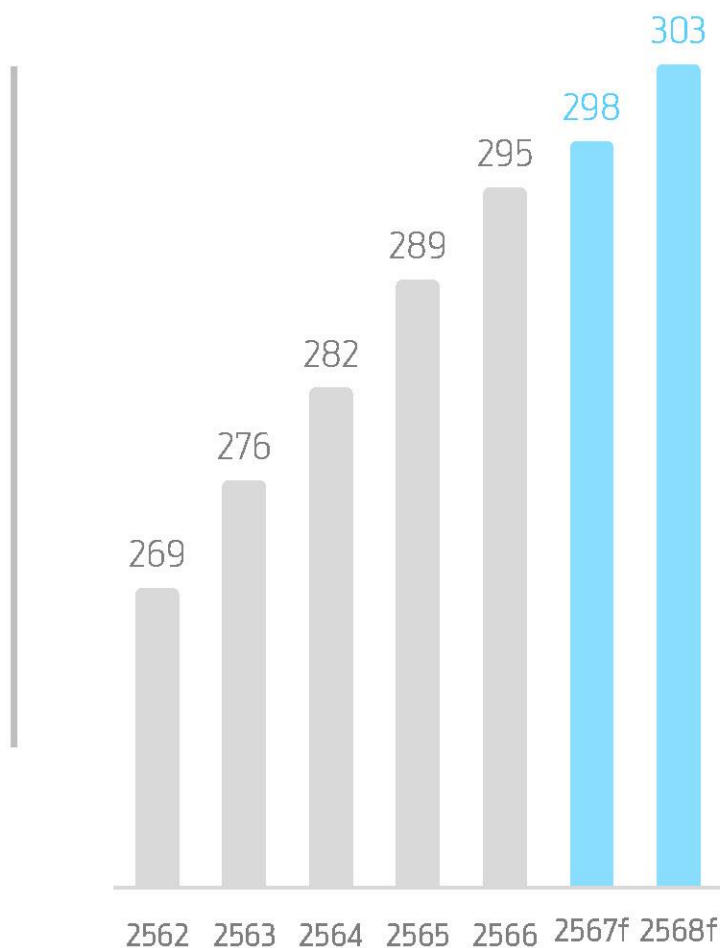


ASEAN*

เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้ของประเทศไทย

- **ความต้องการบริโภคผลไม้ในจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง** โดยข้อมูลจาก Insight & Info Consulting Ltd. คาดการณ์ว่า ในปี 2568 ปริมาณการบริโภคผลไม้ในจีนจะสูงถึง 303 ล้านตัน อีกทั้งคาดว่าความต้องการบริโภคผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศของชาวจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่สูงขึ้น และช่องทางการจำหน่ายผลไม้ที่มีความหลากหลาย ซึ่งจีนนำเข้าผลไม้จากไทยมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงราว 40% ของมูลค่าการนำเข้าผลไม้ทั้งหมด จึงเป็นโอกาสสำหรับผลไม้ไทยในการส่งออกไปตลาดจีนมากขึ้น
- **ปัจจุบัน พฤติกรรมการบริโภคผลไม้ของชาวจีนนิยมสั่งซื้อทางออนไลน์มากขึ้น** สะท้อนจากข้อมูลของซูเปอร์มาร์เก็ตเจียงตง (JD) พบว่า ช่วงเดือนม.ค.-ส.ค. 2566 ยอดจำหน่ายทุเรียนนำเข้าในช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น 3.4 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

ปริมาณการบริโภคผลไม้ในจีน
(ล้านตัน)



3 ผลไม้ไทย
ที่มีปริมาณ
การนำเข้า
มากที่สุดในจีน
ปี 2566
(แสนตัน)



9.3
+18.5%



5.9
+12.8%

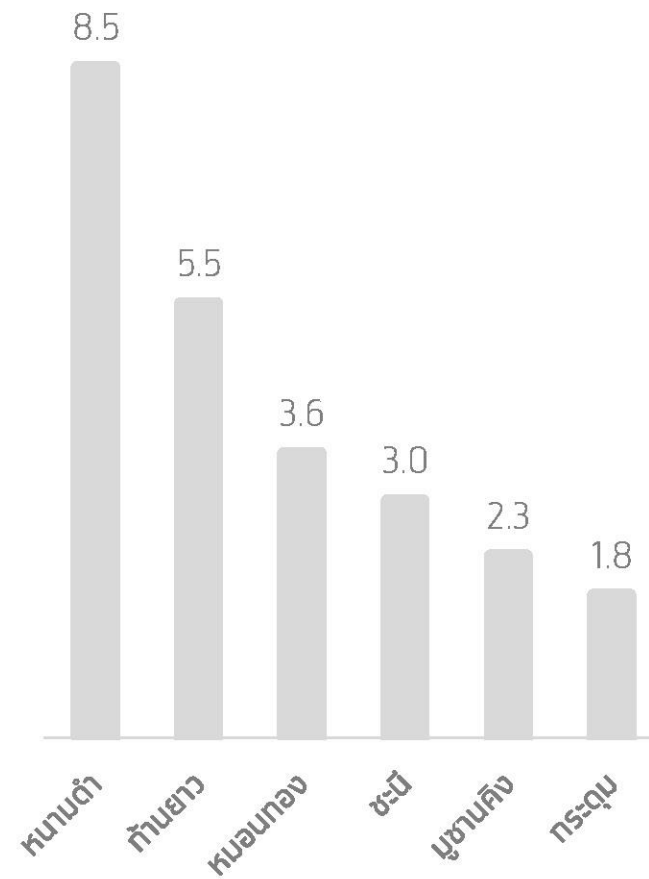


3.3
-14.0%

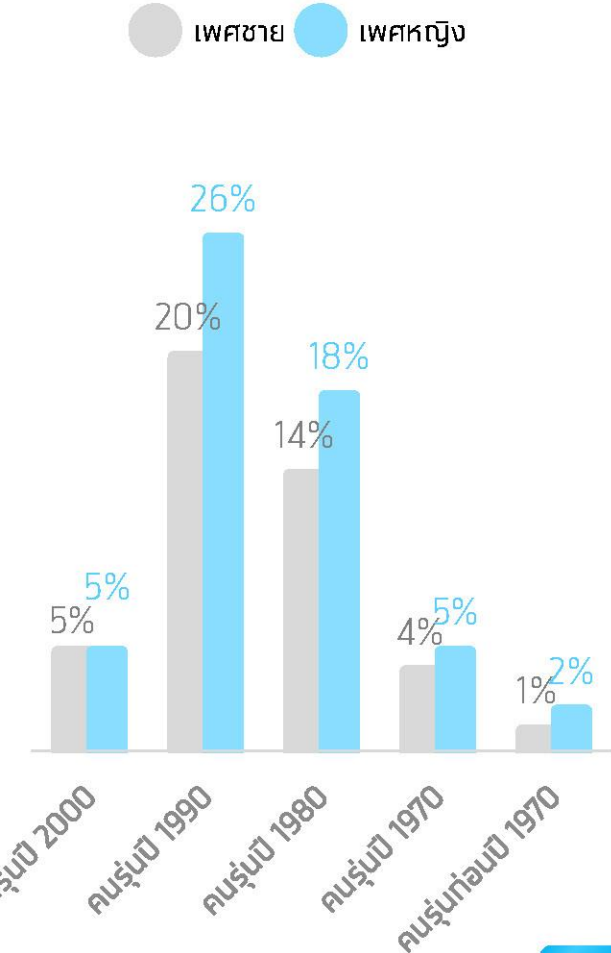
พฤติกรรมกรรมการบริโภครูเรียนของชาวจีน

- (1) กลุ่มผู้บริโภครูเรียนหลักของชาวจีน พบว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภครูเรียนคนหนุ่มสาวที่มีกำลังซื้อ โดยผู้บริโภครูเรียนที่ครองสัดส่วนการบริโภครูเรียนมากที่สุดมีอายุระหว่าง 24-30 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภครูเรียนอายุ 31-40 ปี และกลุ่มผู้บริโภครูเรียนอายุ 18-23 ปี
- (2) ผู้บริโภครูเรียนในจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และนิยมซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น
- (3) ชอบรูเรียนสุก รสหวาน เนื่อนุ่ม ชอบผลรูเรียนที่มีหลายพลู เนื่อนุ่มมีสีเหลืองเข้ม เนื่อนุ่ม และเม็ดเล็ก
- (4) เริ่มมีผู้บริโภครูเรียนสนใจหาซื้อรูเรียนคุณภาพสูงและราคาสูงอย่างสายพันธุ์หนามดำและก้านยาวมากขึ้น
- (5) เริ่มซื้อรูเรียนเป็นของฝากให้ญาติ
- (6) นำรูเรียนมาประยุกต์เป็นเมนูอาหารหรือขนมทานเล่น เช่น พืชชารูเรียน เครปรูเรียน เค้กรูเรียน ขนมปังไส้รูเรียน หรือเครื่องดื่มผสมรูเรียน เป็นต้น

ยอดขายรูเรียนออนไลน์
ช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2566
(เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2562)



สัดส่วนการซื้อรูเรียนออนไลน์
ช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2566
(ร้อยละ)





ภาพรวมอุตสาหกรรมผักและผลไม้สด
แช่เย็นแช่แข็งของไทย

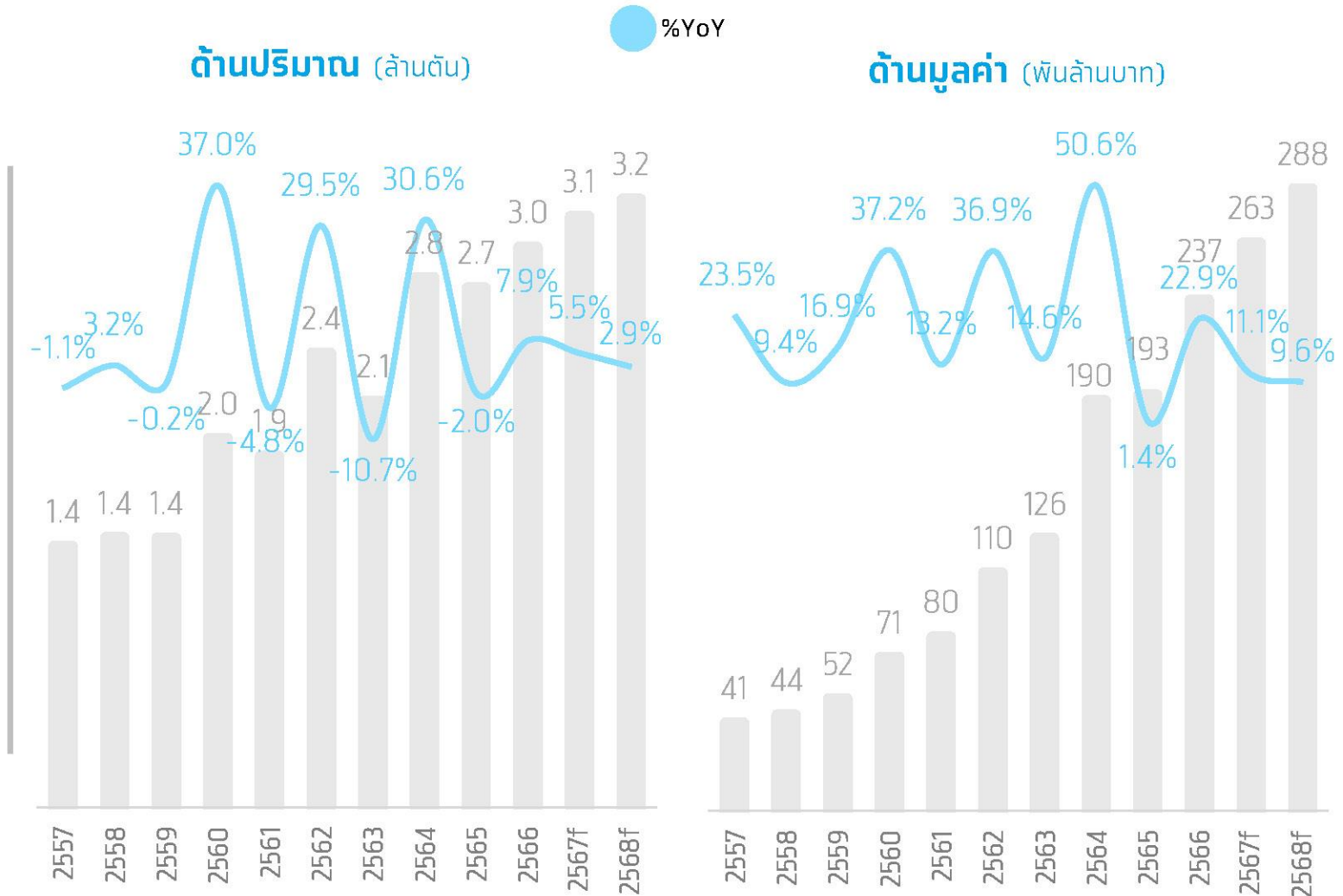
สถานการณ์และแนวโน้มการส่งออก
ผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย
ในปี 2566-2568

ประเด็นที่ต้องจับตาและความท้าทาย
ในระยะถัดไป

- ในปี 2566 การส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งด้านปริมาณและมูลค่า ปัจจัยสนับสนุนมาจากความต้องการในประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ไทยส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งได้มากถึง 3 ล้านตัน หรือขยายตัว 7.9%YoY คิดเป็นมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2.4 แสนล้านบาท หรือขยายตัวสูงถึง 22.9%YoY

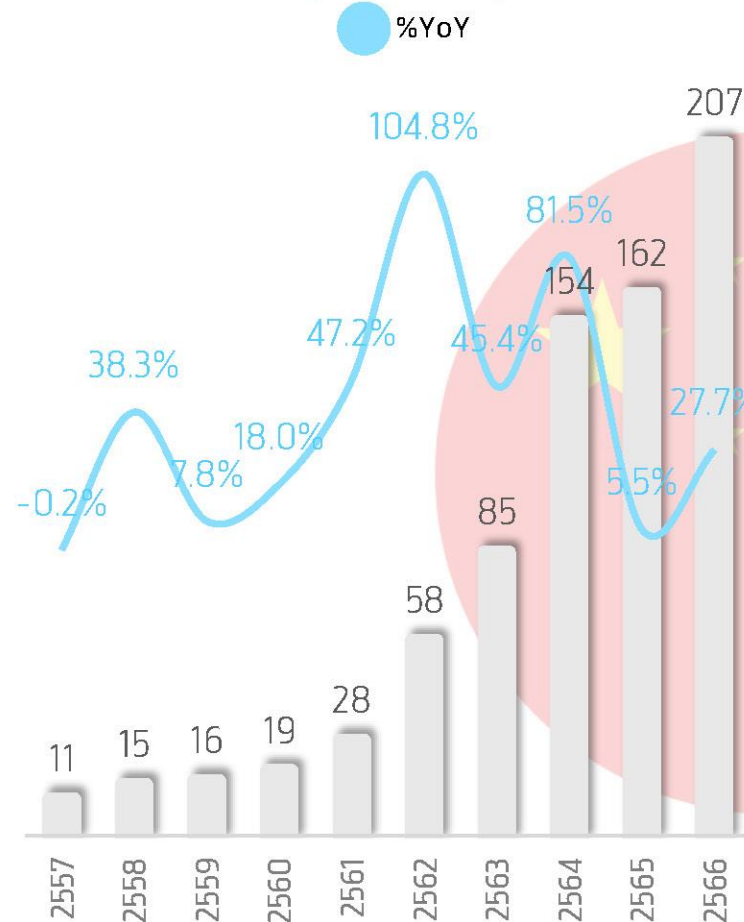
- ส่วนในปี 2567-2568 คาดว่า มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยจะขยายตัวต่อเนื่องที่ 11.1%YoY และ 9.6%YoY ตามลำดับ จากปัจจัยด้านปริมาณการส่งออกที่ขยายตัว 5.5%YoY และ 2.9%YoY ตามลำดับ ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย

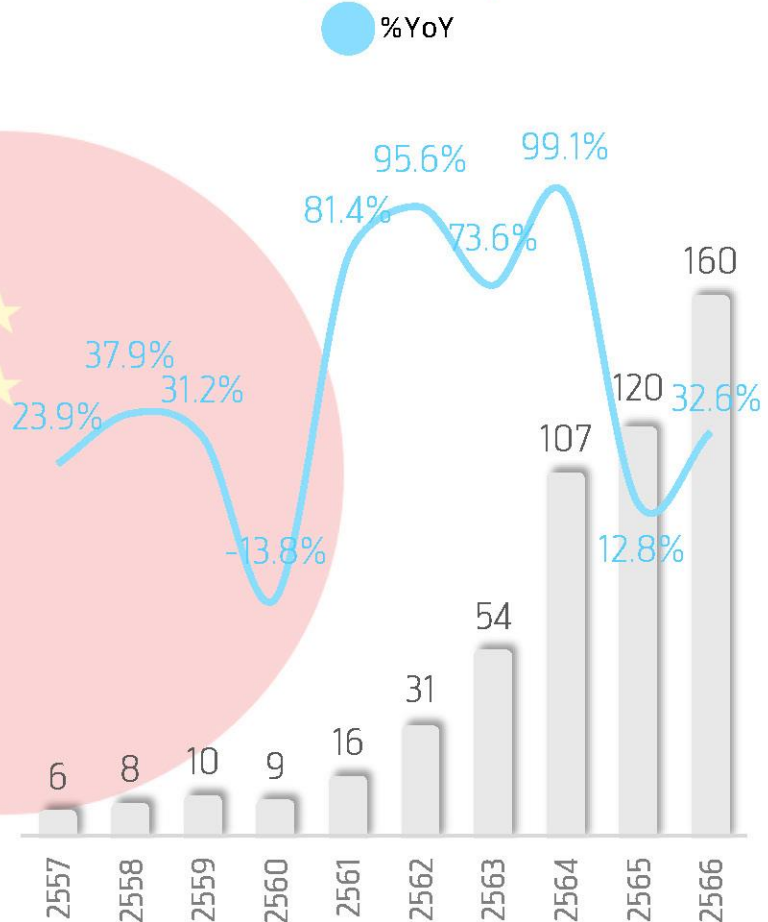


- ตลาดจีนถือเป็นตลาดศักยภาพสูงที่ไทยสามารถส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปตลาดจีนทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 2.1 แสนล้านบาท ขยายตัวถึง 27.7%YoY
- ปัจจัยสนับสนุนมาจากความต้องการบริโภคผักและผลไม้เมืองร้อนของชาวจีนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะทุเรียนที่มีมูลค่าการส่งออกในปี 2566 อยู่ที่ 1.6 แสนล้านบาท ขยายตัวถึง 32.6%YoY หรือขยายตัวถึง 10 เท่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561-2566) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากคำสั่งซื้อของชาวจีนที่กลับมาเพิ่มขึ้น หลังจากเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบกับการขยายช่องทางการจำหน่ายทุเรียน ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์มากขึ้น

มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปจีน (พันล้านบาท)

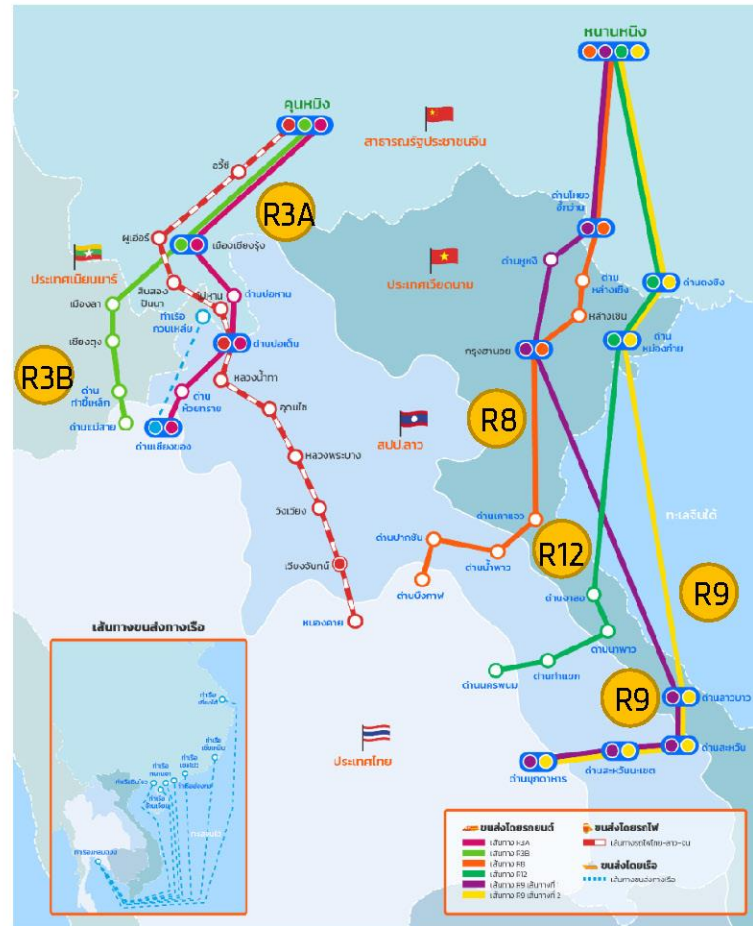


มูลค่าการส่งออกทุเรียนสดแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปจีน (พันล้านบาท)



- นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทยและจีน ทำให้ไทยส่งออกผักและผลไม้ไปตลาดจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะการส่งออกผักและผลไม้ของไทยจะได้รับประโยชน์จากการขนส่งผ่านรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ภายหลังขยายเส้นทางเดินรถไฟถึงเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน ซึ่งช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้า โดยจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 ชั่วโมง ต่ำกว่าการขนส่งทางถนนที่ใช้เวลานานถึง 2-3 วัน อีกทั้งยังมีต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยถูกกว่าการขนส่งทางถนนประมาณ 2 เท่า ทำให้การส่งออกโดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ รวมทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการขนส่ง และลดอัตราการสูญเสียของสินค้า ซึ่งอาจช่วยให้ความต้องการบริโภคสินค้าของไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีอายุในการเก็บรักษาต่ำ เมื่อเทียบกับสินค้าประเภทอื่น

เส้นทางการขนส่งผักและผลไม้ที่สำคัญจากไทยไปจีน



สัดส่วนการส่งออกทุเรียนของไทยไปจีน (ปี 2566)

เครื่องบิน 3%
รถไฟ 1%



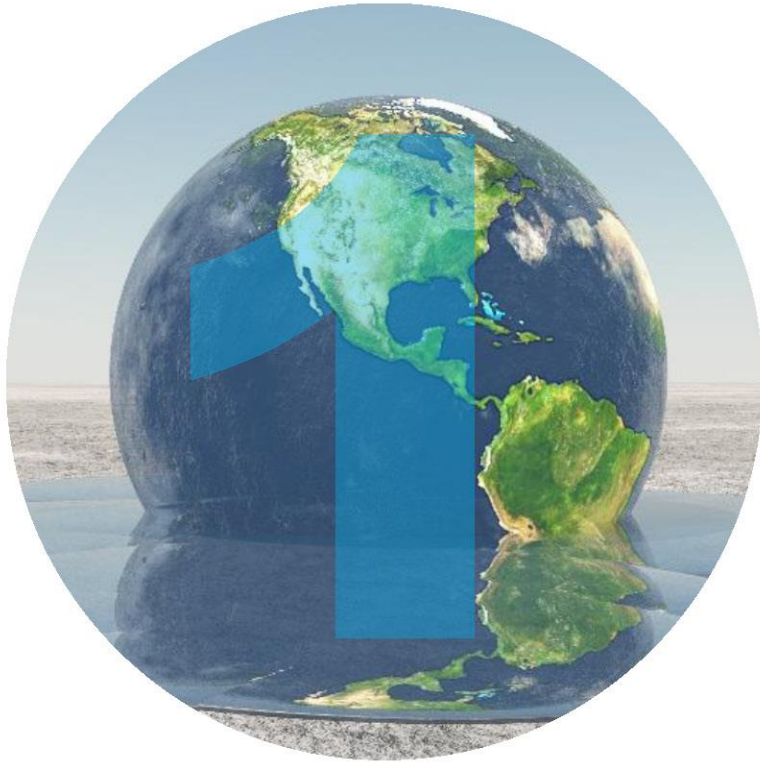
ประเภท	ค่าขนส่ง (บาทต่อตัน)	ระยะเวลา
รถยนต์	6,055	2-3 วัน
เรือ	5,177	12-15 ชั่วโมง
เครื่องบิน	45,000	1 ชั่วโมง
รถไฟความเร็วสูง	3,000	15 ชั่วโมง



ภาพรวมอุตสาหกรรมผักและผลไม้สด
แช่เย็นแช่แข็งของไทย

สถานการณ์และแนวโน้มการส่งออก
ผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย
ในปี 2566-2568

ประเด็นที่ต้องจับตาและความท้าทาย
ในระยะถัดไป



ปัญหาความแปรปรวน ของสภาพภูมิอากาศ

ซึ่งอาจกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตผักและผลไม้ รวมทั้งอาจทำให้
ต้นทุนของวัตถุดิบปรับสูงขึ้น



การแข่งขันในตลาดจีนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทุเรียน

ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของทุเรียนไทยในจีนลดลง
และทำให้การแข่งขันด้านราคา
มีแนวโน้มสูงขึ้น



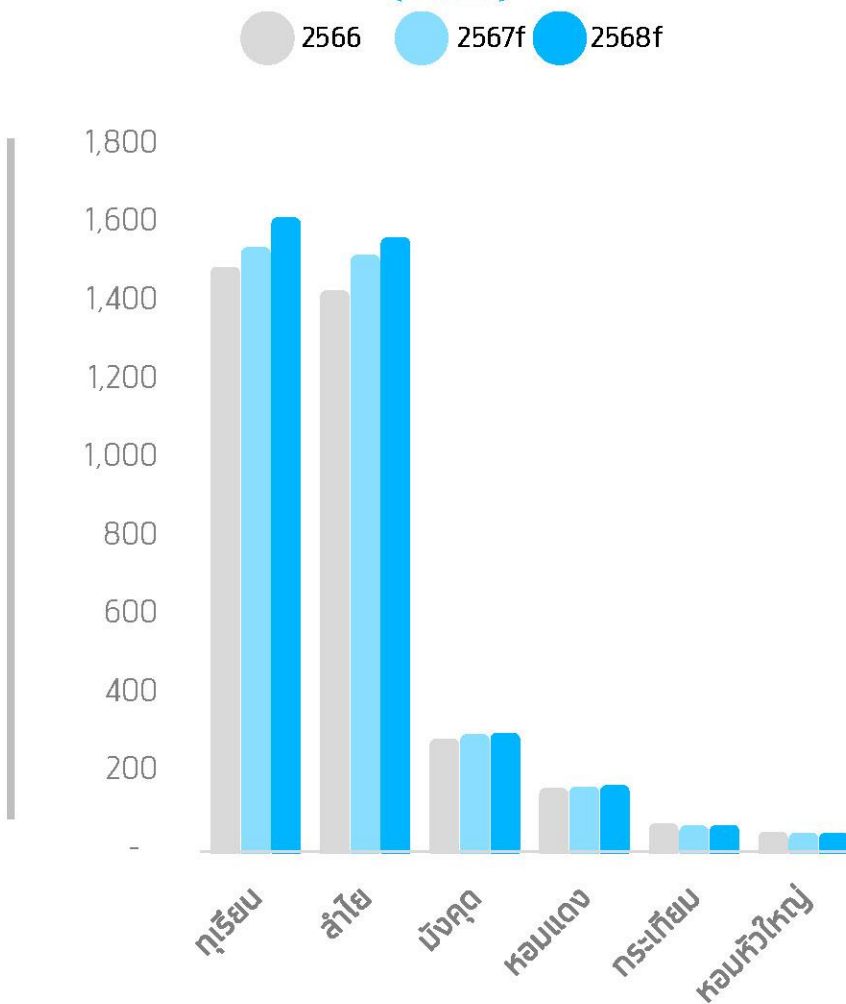
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ซึ่งจะทำให้ต้นทุนแรงงานโดยรวมเพิ่มขึ้น
และอาจกดดันอัตรากำไร
ของผู้ประกอบการ

ความท้าทายจากปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

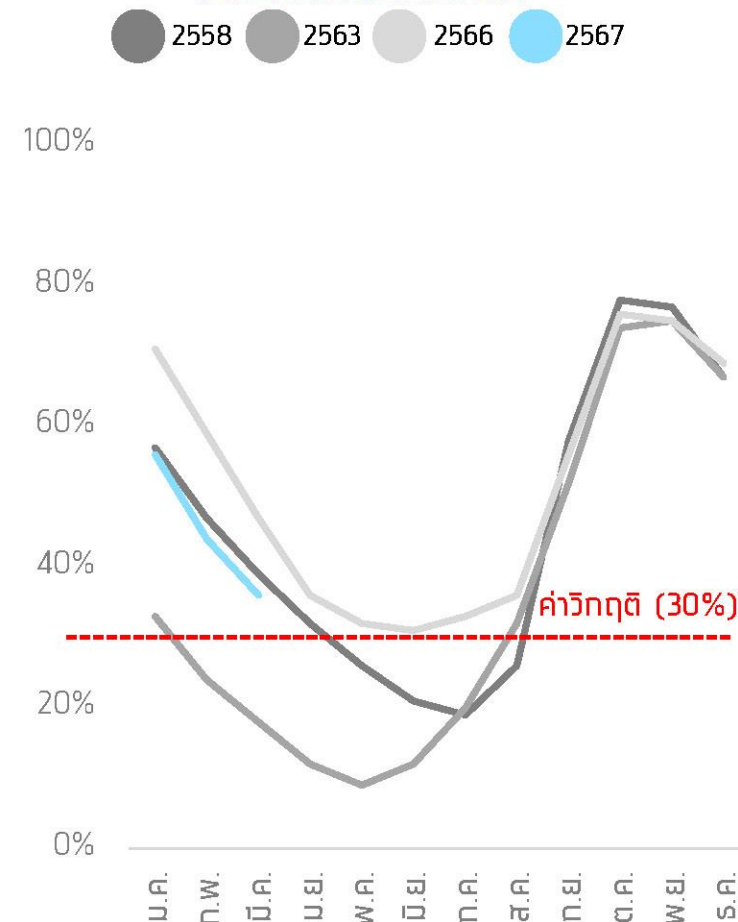
- **อุตสาหกรรมพืชและผลไม้สดแช่เย็น**
แช่แข็งมีความเสี่ยงจากปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
อาจกระทบต่อปริมาณและราคาวัตถุดิบ
เช่น ภัยแล้ง และน้ำท่วม ซึ่งกระทบต่อ
รายได้และต้นทุนของผู้ประกอบการ
- **สำหรับพืชและผลไม้ที่จะทำการเพาะปลูก**
ในช่วงหน้าแล้งของปี 2567 อาจได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งน้อยกว่า
ที่คาดไว้เดิม จากปริมาณน้ำต้นทุนใน
ช่วงปลายปี 2566 ที่เพิ่มขึ้นจากร่องมรสุม
ที่ผ่านไทยในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. 2566
แต่ปริมาณน้ำต้นทุนหลังสิ้นสุดฤดูฝน
ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงยัง
ต้องติดตามความเสี่ยงจากภัยแล้งใน
ช่วงครึ่งแรกของปี 2567 อย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะปลูกทุเรียนที่สำคัญของไทย ซึ่งอาจ
กระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
รวมทั้งอาจทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบสูงขึ้น

ปริมาณผลผลิตพืชและผลไม้ของไทย
(พันตัน)



หมายเหตุ: f = ประเมินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
และ Krungthai COMPASS

% ปริมาณน้ำในเขื่อนใช้การได้
ของภาคตะวันออก

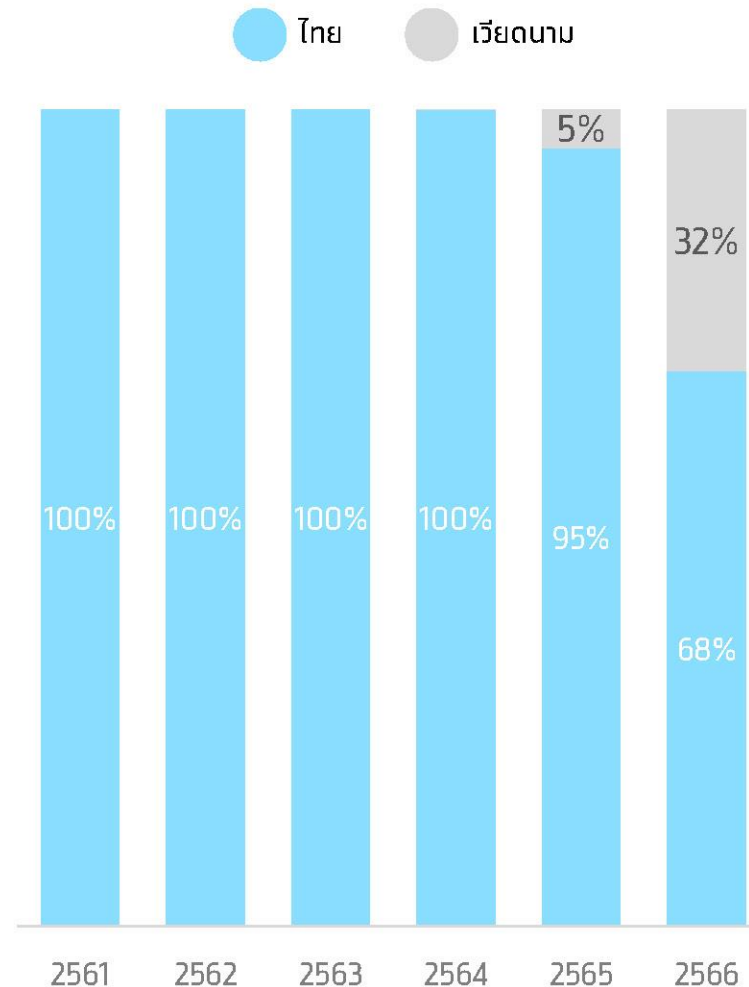


หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 2567 โดยข้อมูลปี 2558
และปี 2563 เป็นปีที่เกิดภัยแล้ง

ความท้าทายจากการแข่งขันในตลาดจีนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทุเรียน

- **การส่งออกทุเรียนของไทยไปจีนเผชิญปัจจัยท้าทายจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น** ภายหลังเวียดนามและฟิลิปปินส์สามารถส่งออกทุเรียนสดเข้าจีนตั้งแต่เดือน ก.ค. 2565 และ ม.ค. 2566 ตามลำดับ ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยลดลง โดยในปี 2566 ส่วนแบ่งตลาดทุเรียนสดของไทยในตลาดจีนอยู่ที่ราว 68% ของมูลค่าการนำเข้าทุเรียนสดของจีน จากเดิมที่ไทยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดทุเรียนสดในจีนทั้งหมด ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของทุเรียนเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
- **ปัจจัยกดดันหลักมาจากต้นทุนการผลิตของไทยที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม** โดยต้นทุนค่าจ้างแรงงานของเวียดนามถูกกว่าไทยเกือบ 1 เท่าตัว อีกทั้งเวียดนามมีพรมแดนที่ติดกับจีน ทำให้การขนส่งทุเรียนของเวียดนามไปจีนใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 ชั่วโมงเท่านั้น ขณะที่ทุเรียนของไทยส่วนใหญ่ขนส่งทางบกผ่านเส้นทางลาวและเวียดนามไปจีน ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน ทำให้ราคาขายส่งทุเรียนของไทยสูงกว่าทุเรียนของเวียดนามประมาณ 50 บาท/กก. ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของทุเรียนไทยในตลาดจีนลดลง

ส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการนำเข้าทุเรียนสดในจีน



ราคาขายส่งทุเรียน (บาท/กก.)

180-250



ต้นทุนการผลิตทุเรียน (บาท/กก.)

35-50



ความท้าทายจากการแข่งขันในตลาดจีนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทุเรียน

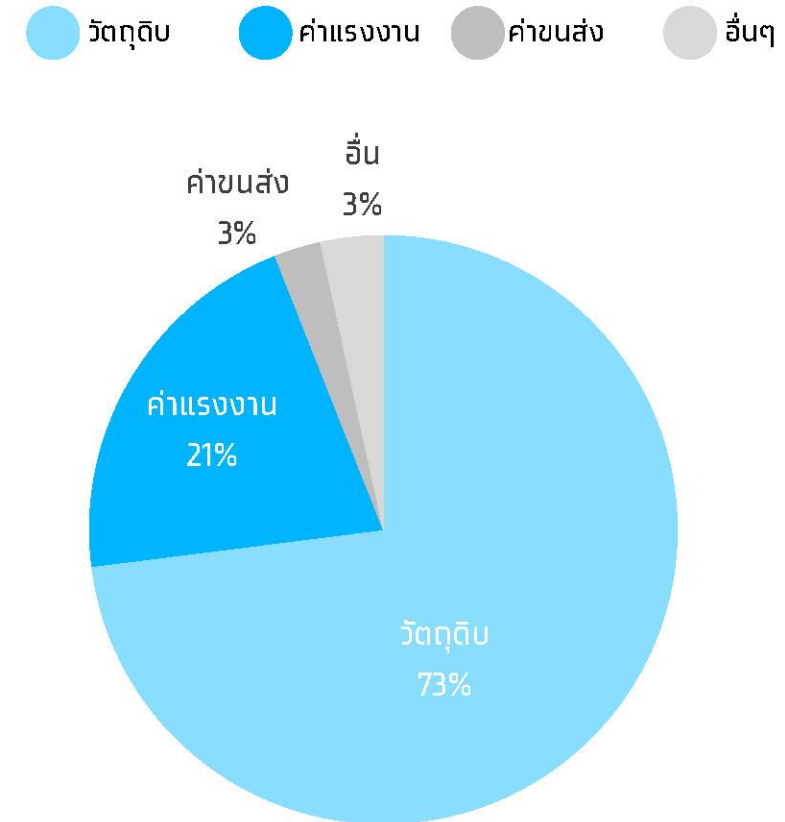
ปริมาณผลผลิตทุเรียนของประเทศคู่แข่งและจีน และระดับความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

- นอกจากนี้ แนวโน้มปริมาณผลผลิตทุเรียนที่จะเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น จะเป็นแรงกดดันต่อราคาทุเรียนของไทยในระยะข้างหน้า เนื่องจากหลายประเทศขยายพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งพัฒนาคุณภาพทุเรียน และต่อคิวขอใบอนุญาตส่งออกทุเรียนสดเข้าจีน อาทิเช่น มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งจะทำให้การแข่งขันด้านราคาในตลาดจีนรุนแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลผลิตทุเรียนของจีนที่จะออกสู่ตลาดมากขึ้น อาจเป็นปัจจัยบั่นทอนต่อการเติบโตของการส่งออกทุเรียนของไทย
- ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันระยะยาว



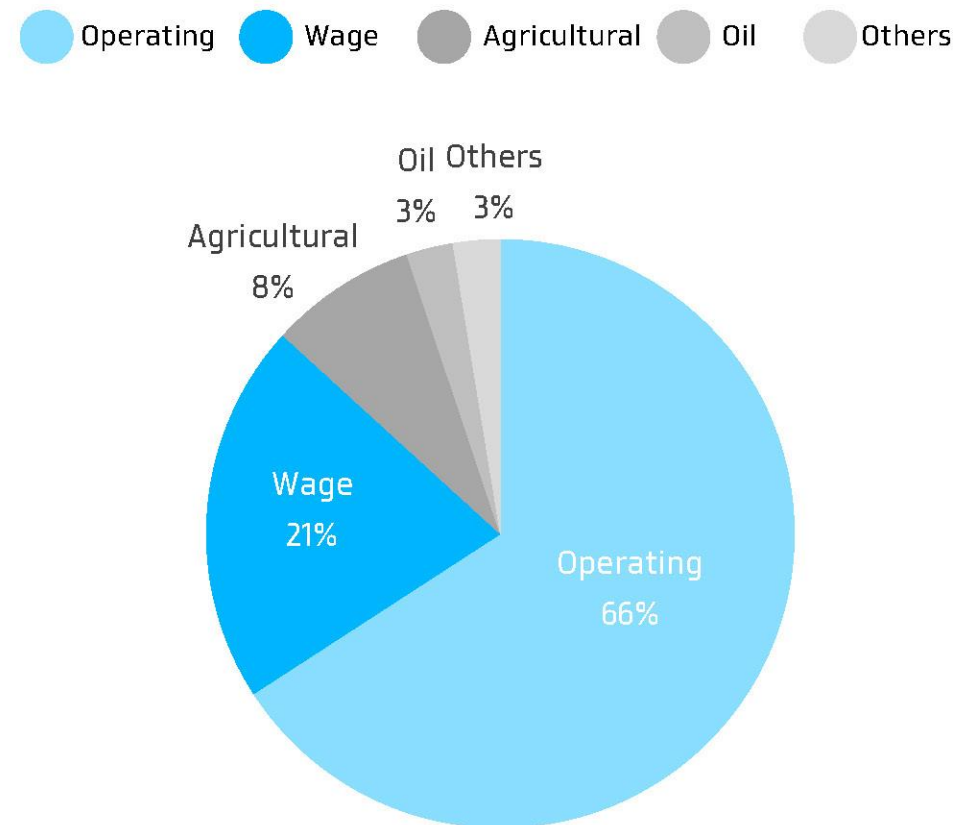
- **อุตสาหกรรมพืชและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง มีความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากระบวนการผลิตมีการใช้แรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว เนื่องจากแรงงานที่เป็นคนไทยหาได้ยากและมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากต้นทุนแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของภาครัฐ ท่ามกลางความเข้มงวดด้านมาตรการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจกดดันอัตรากำไรของผู้ประกอบการ**
- **ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว ทั้งการเพิ่มทักษะแรงงาน รวมถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อทดแทนแรงงาน** เช่น การนำเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานในส่วนที่สามารถทดแทนได้ เช่น กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

สัดส่วนต้นทุนของธุรกิจผลิตพืชและผลไม้



- **อุตสาหกรรมพืชและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง มีความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากระบวนการผลิตมีการใช้แรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว เนื่องจากแรงงานที่เป็นคนไทยหาได้ยากและมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากต้นทุนแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของภาครัฐ ท่ามกลางความเข้มงวดด้านมาตรการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจกดดันอัตรากำไรของผู้ประกอบการ**
- **ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว ทั้งการเพิ่มทักษะแรงงาน รวมถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อทดแทนแรงงาน** เช่น การนำเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานในส่วนที่สามารถทดแทนได้ เช่น กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

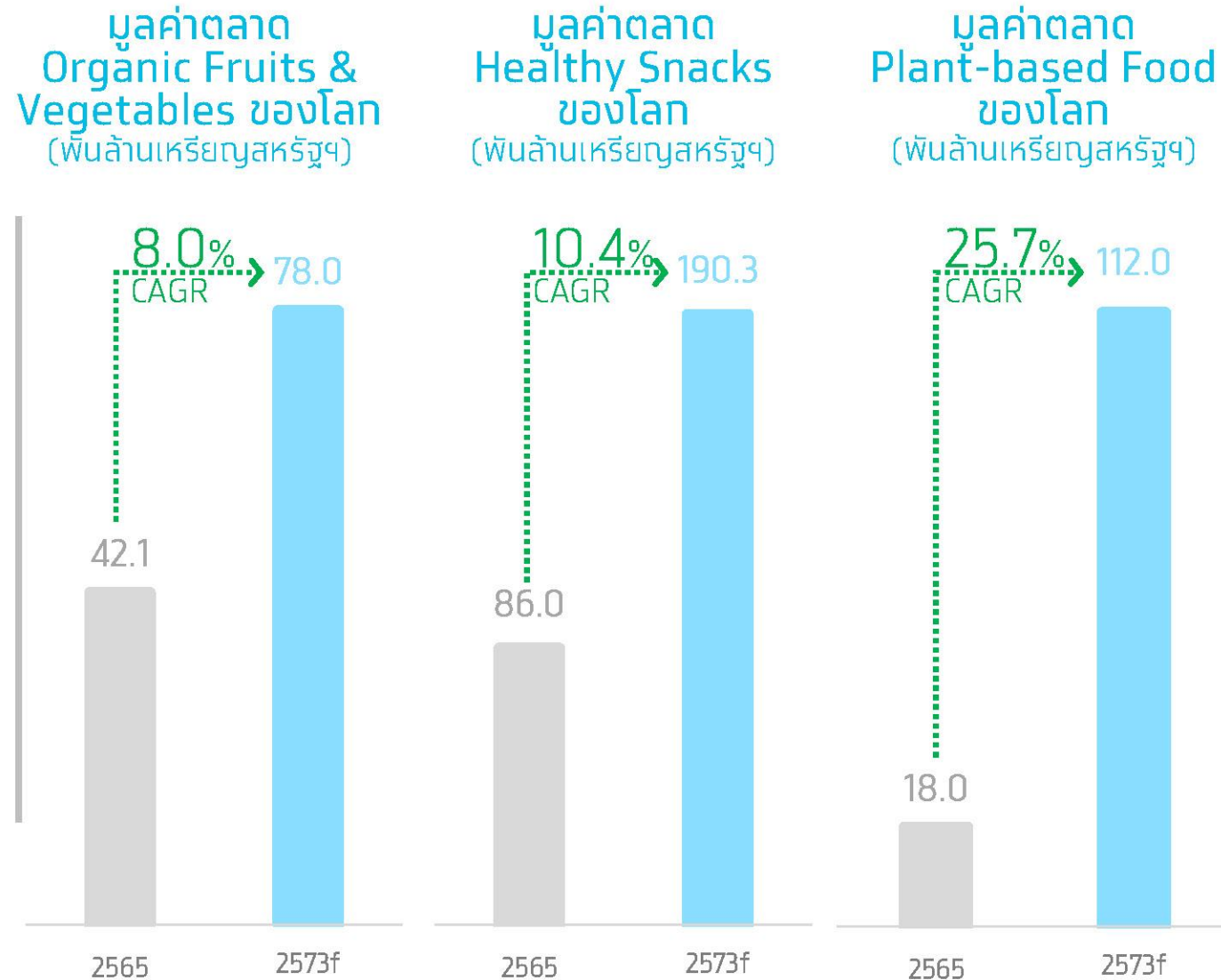
สัดส่วนต้นทุนของธุรกิจผลิตพืชและผลไม้



ผู้ประกอบการควรต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

- ผู้ประกอบการควรเน้นวิจัยและพัฒนา รวมทั้งต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดย 3 เทรนด์อาหารที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ได้แก่

1. **ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ Organic** ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น โดย Vantage Market Research คาดว่า ในปี 2573 มูลค่าตลาดผักและผลไม้อร์แกนิกของโลกจะอยู่ที่ราว 78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวเฉลี่ยปีละ 8.0% CAGR
2. **ผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ (Healthy Snacks)** เช่น ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ทอดสุญญากาศ (Vacuum Fried) ผักและผลไม้อบแห้ง (Freeze dried) ขนมธัญพืชผสมผลไม้อบแห้ง เป็นต้น ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะช่องทางการขายแบบออนไลน์ โดย Zion Market Research คาดว่า ในปี 2573 มูลค่าตลาดขนมเพื่อสุขภาพของโลกจะอยู่ที่ราว 190 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวเฉลี่ยปีละ 10.4% CAGR
3. **ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant-based Food)** ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ ESG และมีแนวโน้มเติบโตตามกระแสรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดย Data Bridge Market Research คาดว่า ในปี 2573 มูลค่าตลาดอาหารจากพืชของโลกจะอยู่ที่ราว 112 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงปีละ 25.7% CAGR





Disclosures

This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.

