

ธุรกิจอาหารจากสัตว์น้ำ

ยกระดับโปรตีนเพื่อสุขภาพด้วยอาหารจากสัตว์น้ำแปรรูปมูลค่าเพิ่มและการผลิตที่ยั่งยืน

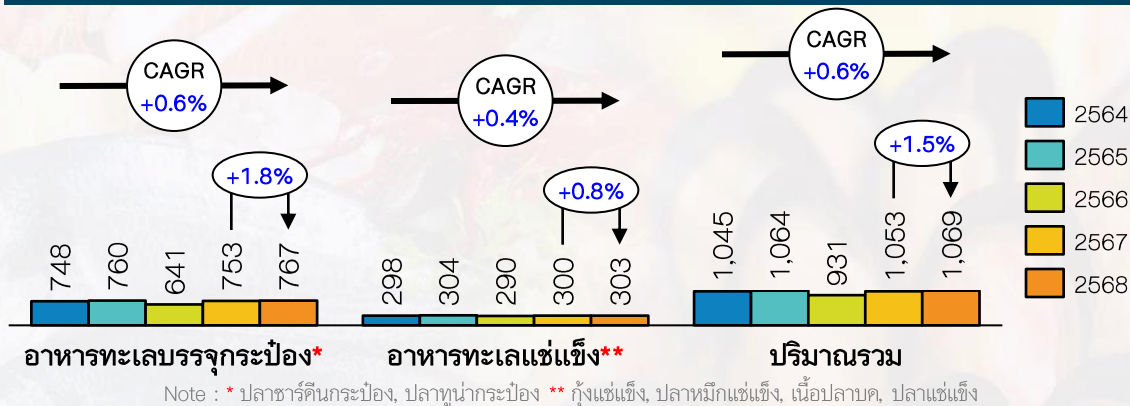
13 กุมภาพันธ์ 2569

วิจัยธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

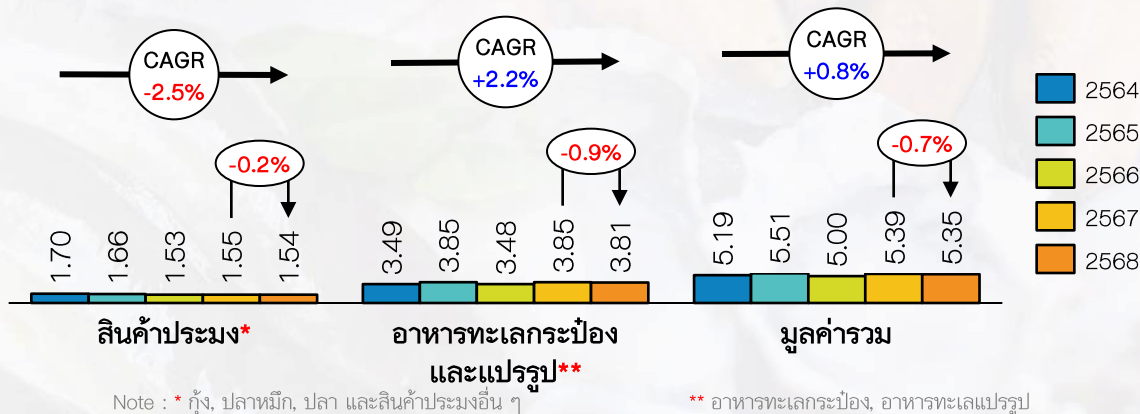
ภาพรวมธุรกิจ

- ธุรกิจอาหารจากสัตว์น้ำของไทยมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อเศรษฐกิจ ทั้งในมิติการส่งออก การจ้างงาน และห่วงโซ่อุปทานอาหารโลก โดยไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลแปรรูปชั้นนำของโลก โดยปริมาณการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปของไทยในปี 2568 โดยรวมเติบโตราว 1.5%YoY จากแรงหนุนของการผลิตทั้งอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและอาหารทะเลแช่แข็งที่ขยายตัวดี
- อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงเผชิญต้นทุนทรัพยากรประมง และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากการขยายตลาดของประเทศคู่แข่งที่ได้เปรียบด้านข้อตกลงทางการค้าหรือด้านต้นทุน อาทิ จีน เอกวาดอร์ เวียดนาม เม็กซิโก และอินโดนีเซีย โดยมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปของไทยในปี 2568 หดตัวเล็กน้อยราว 0.7%YoY จากการลดลงของมูลค่าส่งออกสินค้าประมงเป็นสำคัญ

ปริมาณการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปของไทย (พันตัน)



มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปของไทย (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)



ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลของ OIE และ MOC

ห่วงโซ่อุปทาน

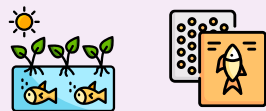
ต้นน้ำ

SMEs

การจัดหาวัตถุดิบ



การจัดหาวัตถุดิบในประเทศ



การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ



การผลิตอาหารสัตว์น้ำและอุปกรณ์

กลางน้ำ

SMEs

การแปรรูป คัดแยก และเตรียมสินค้า

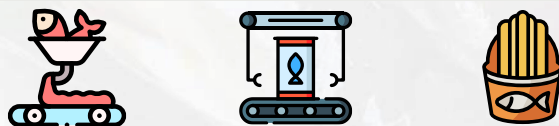
พ่อค้าคนกลางและตลาดซื้อขาย



การแปรรูปขั้นต้น



โรงงานแปรรูปอาหารทะเล



ปลายน้ำ

SMEs

การจัดจำหน่าย

ช่องทางค้าปลีกในประเทศ



ร้านอาหาร
และโรงแรม

ซูเปอร์
มาร์เก็ต

ร้าน
สะดวกซื้อ

ตลาดสด

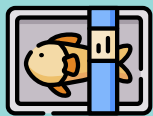
ตลาดส่งออก



ที่มา : รวบรวมโดยวิจัยธุรกิจธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ

ปัจจัยบวก



ความต้องการสินค้าอาหารทะเลแปรรูปและพร้อมรับประทาน

พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดหลัก ให้ความสำคัญกับความสะดวกและอายุการเก็บรักษา ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่มีความสามารถด้านการแปรรูปและการพัฒนาสินค้าใหม่



โอกาสขยายตลาดในประเทศและภูมิภาคเอเชีย

การบริโภคโปรตีนจากสัตว์น้ำในประเทศและตลาดอาเซียนยังมีแนวโน้มเติบโต โดยเฉพาะสินค้าแปรรูปสำหรับค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทางออนไลน์



ความต้องการสินค้าที่ได้มาตรฐานด้านความยั่งยืนเพิ่มขึ้น

ตลาดพรีเมียมให้ความสำคัญกับมาตรฐาน เช่น MSC, ASC, BAP และการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเป็นจุดแข็งของผู้ส่งออกไทยที่ลงทุนด้านมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยลบ



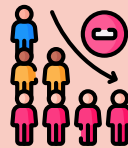
การแข่งขันด้านราคาจากประเทศผู้ผลิตต้นทุนต่ำ

ประเทศคู่แข่งยังคงขยายกำลังการผลิตและแข่งขันด้านราคา ซึ่งกดดันผู้ผลิตไทยที่ยังไม่สามารถขยับสู่สินค้ามูลค่าเพิ่มได้เต็มที่



ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

ผลกระทบจากสภาพอากาศ โรคในสัตว์น้ำ และข้อจำกัดด้านการทำประมง อาจทำให้ต้นทุนวัตถุดิบไม่แน่นอน กระทบอัตรากำไร โดยเฉพาะการพึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอก



ต้นทุนแรงงานและแรงงานขาดแคลนในภาคแปรรูป

อุตสาหกรรมยังพึ่งพาแรงงานเข้มข้น (Labor-intensive) การขาดแคลนแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นกดดันต้นทุนการผลิต และเร่งความจำเป็นในการลงทุนระบบอัตโนมัติ

แนวโน้มธุรกิจ

1

ราคาวัตถุดิบสัตว์น้ำและต้นทุนแรงงานยังมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้การบริหารต้นทุนและสภาพคล่องเป็นประเด็นสำคัญของผู้ประกอบการในระยะสั้น

2

ความต้องการสินค้าแปรรูปขั้นสูง อาหารพร้อมรับประทาน และสินค้าที่มีความแตกต่าง ช่วยลดแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคา

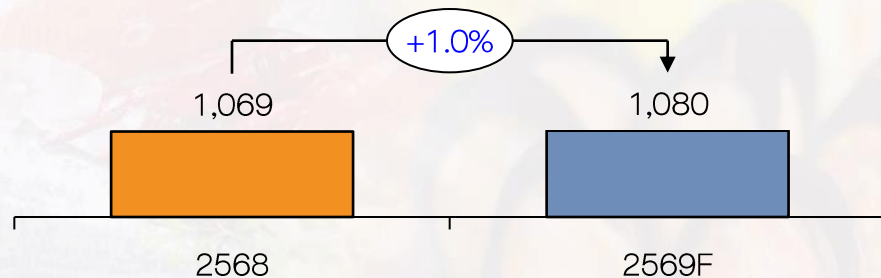
3

ธุรกิจที่จะได้เปรียบด้านต้นทุนและมีความต่อเนื่องของคำสั่งซื้อ ต้องมีแหล่งวัตถุดิบที่มั่นคง เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และฐานลูกค้าระยะยาว

4

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม และแรงงาน จะเป็นปัจจัยคัดกรองผู้ประกอบการ และกำหนดโอกาสทางตลาดในระยะถัดไป

แนวโน้มการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปของไทย (พันทัน)



ธุรกิจอาหารจากสัตว์น้ำของไทยในระยะ 1 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มขยายตัว โดยคาดว่าจะการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปของไทยจะเติบโตราว 1.0%YoY จากปัจจัยการบริโภคโปรตีนจากสัตว์น้ำในประเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การขยายตัวของตลาดสินค้าแปรรูปและพร้อมปรุงที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เมือง รวมถึงแรงหนุนจากภาคท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ฟื้นตัว ซึ่งหนุนคำสั่งซื้ออาหารทะเลสด แช่แข็ง และแปรรูปในประเทศ

อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยท้าทายจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบในประเทศจากการประมงที่ถูกจำกัดและต้นทุนการเพาะเลี้ยงที่สูงขึ้น ปัญหาราคาวัตถุดิบและค่าแรงที่อยู่ในระดับสูงซึ่งกดดันความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการ ตลอดจนการแข่งขันด้านราคาจากสินค้านำเข้าและผู้เล่นต้นทุนต่ำในภูมิภาค ซึ่งอาจจำกัดศักยภาพการฟื้นตัวของการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปของไทยในระยะข้างหน้า

Thank You



Disclaimer

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

LH BANK BUSINESS RESEARCH



ดร. รณพล ศรีัญพงษ์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยธุรกิจ



ณัฐชาติ วิรุฬห์หัตถ์

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



เชี่ยวชาญ ศรีชัยยา

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



วัชรพันธ์ นิยม

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



ศรีอำไพ อังคกิตติ

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



รัทนล ศรีทองเต็ม

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



วิสันดา ดิศเรตติวัฒน์

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



ณวัชร หันสุเวช

นักวิเคราะห์อาวุโส (Thematic)

วิจัยธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ดิบโ

เข้าใจ

ตอบใจทย์



Scan Here

For More Articles

<https://www.lhbank.co.th/economic-analysis/>