

# Food Industry Outlook 2017

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทย  
ปี 2560

โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

30 มีนาคม 2560

# Agenda

- 1 สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2559
- 2 แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2560

# Agenda

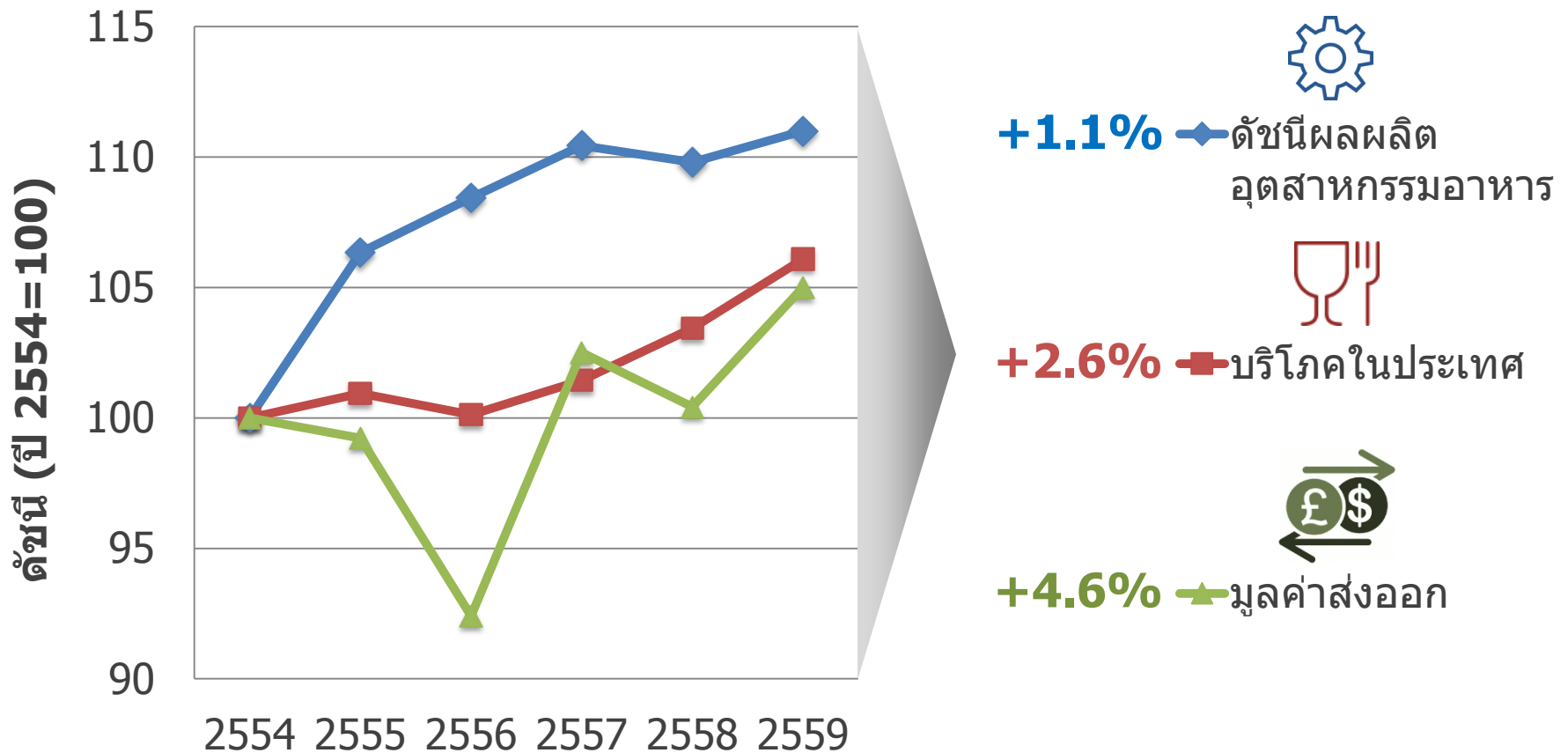
1

สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2559

2

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2560

# เครื่องชี้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2559



ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

# ปัจจัยบวกที่ทำให้อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้น

- 01



- การขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมทั้งภาวะเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ เป็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
- 02



- การลงทุนขยายกำลังการผลิตของผู้ประกอบการรายใหญ่ในหลายสาขา อาทิ ไม้ น้ำผลไม้ เครื่องปรุงรส
- 03



- ผลผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นชัดเจนหลายรายการ โดยเฉพาะกุ้งที่เริ่มฟื้นตัวจากภาวะโรคตายด่วน (EMS)
- 04



- ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลทำให้กลุ่มสินค้าปศุสัตว์รวมทั้งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีต้นทุนการผลิตลดลง
- 05



- เศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ขยายตัวส่งผลทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- 06













- ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพและเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ในช่วง 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เอื้ออำนวยต่อสินค้าส่งออก
- 07



- ภัยแล้งในกลุ่มประเทศอาเซียนทำให้มีความต้องการสินค้าอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าข้าว และน้ำตาลทราย

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

# การส่งออกอาหารไทยปี 2559 จำแนกสินค้า

		ปริมาณส่งออก (ตัน)		%Δ	มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)		%Δ
		2558	2559		2558	2559	
อาหารทั้งหมด		30,746,665	31,093,573	1.1%	908,614	950,114	4.6%
ข้าว		9,795,780	9,883,289	0.9%	155,911	154,434	-0.9%
ไก่		700,400	770,848	10.1%	87,992	95,486	8.5%
น้ำตาลทราย		7,591,327	5,979,428	-21.2%	90,097	80,726	-10.4%
กุ้ง		171,752	209,381	21.9%	57,469	69,783	21.4%
ทูน่ากระป๋อง		561,470	559,612	-0.3%	67,474	69,771	3.4%
มันสำปะหลัง*		2,929,921	3,279,482	11.9%	41,237	40,028	-2.9%
น้ำผลไม้		571,787	627,045	9.7%	21,227	26,042	22.7%
สับปรดกระป๋อง		490,851	494,474	0.7%	19,255	20,882	8.5%
เครื่องปรุงรส		292,977	309,187	5.5%	19,729	20,874	5.8%
อาหารพร้อมรับประทาน		223,656	228,826	2.3%	18,035	19,384	7.5%
อาหารอื่นๆ		7,416,744	8,752,001	18.0%	330,187	352,704	6.8%

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

หมายเหตุ: \* เฉพาะแป้งดิบ

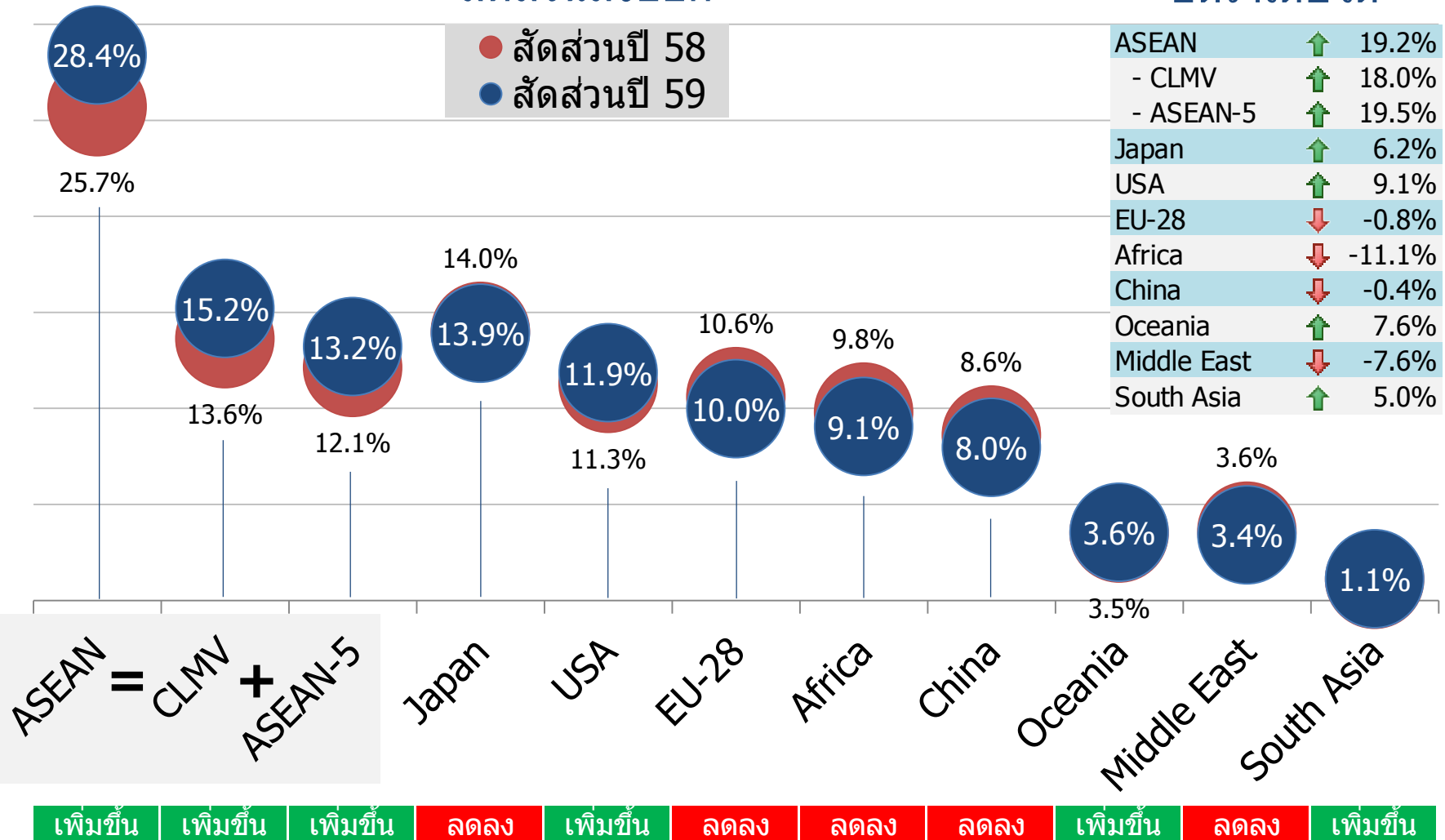
1/ สมาคมผู้ส่งออกข้าวตั้งเป้าหมายส่งออกปี 2559 ไว้ที่ 9.5 ล้านตัน

# ตลาดอาหารไทยปี 2559 เทียบกับปี 2558

สัดส่วนส่งออก


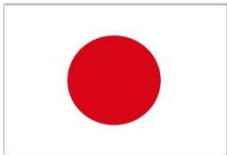


อัตราเติบโต

● สัดส่วนปี 58  
● สัดส่วนปี 59



ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

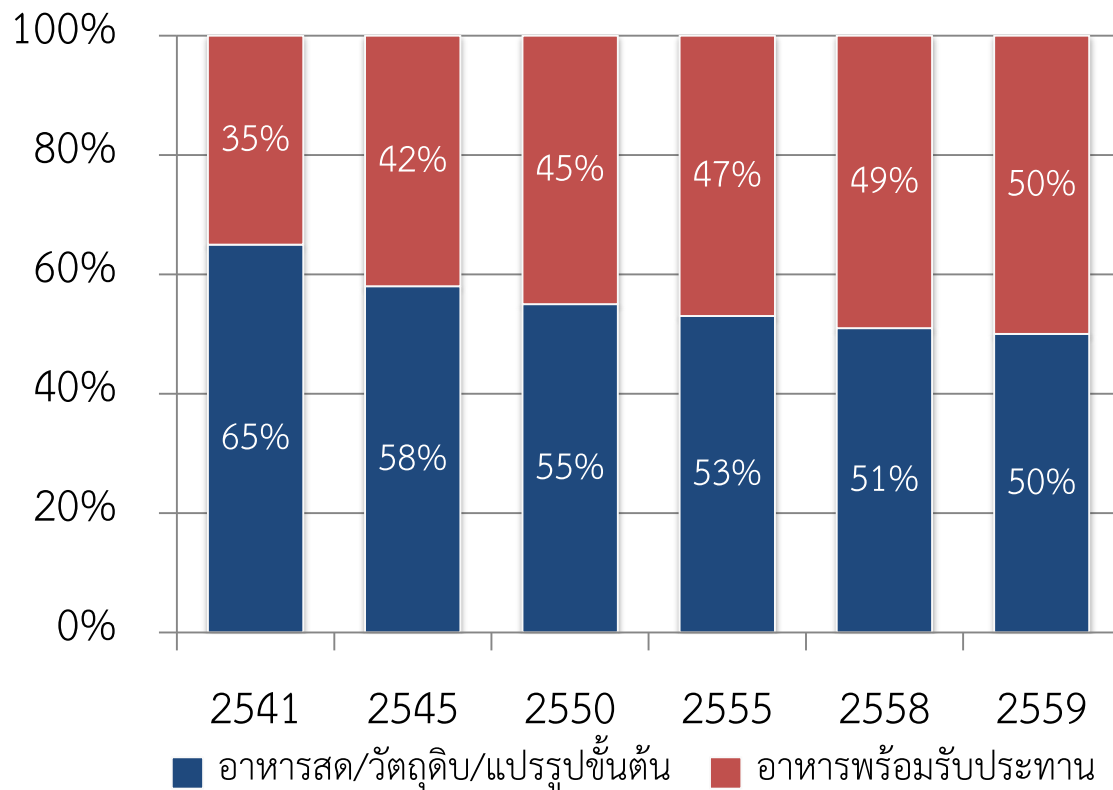
# สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการส่งออกในตลาดสำคัญ

	มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)	อัตรายายตัว	สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการส่งออก
	278,972	+19.2%	น้ำตาลทราย (+37%), ข้าว (+20%), ไข่ (+26%), กุ้ง (+160%), เครื่องดื่ม (+10%), ผลไม้สด (+53%), ครีมเทียม (+29%), กะทิสำเร็จรูป (+55%)
	130,207	+6.2%	ไข่ (+16%), กุ้ง (+15%), ทุ่นกระป๋อง (+8%), อาหารพร้อมรับประทาน (+16%), สับปะรดกระป๋อง (+24%)
	112,634	+9.2%	กุ้ง (+19%), ทุ่นกระป๋อง (+6%), สับปะรดกระป๋อง (+18%), น้ำผลไม้ (+36%), กะทิสำเร็จรูป (+13%)
	94,640	-0.8%	ไข่ (-2%), กุ้ง (-5%) <u>แต่มีกลุ่มที่ขยายตัวได้ดี</u> เช่น น้ำผลไม้ (+24%), สับปะรดกระป๋อง (+27%), อาหารพร้อมรับประทาน (+11%) กะทิสำเร็จรูป (+18%)

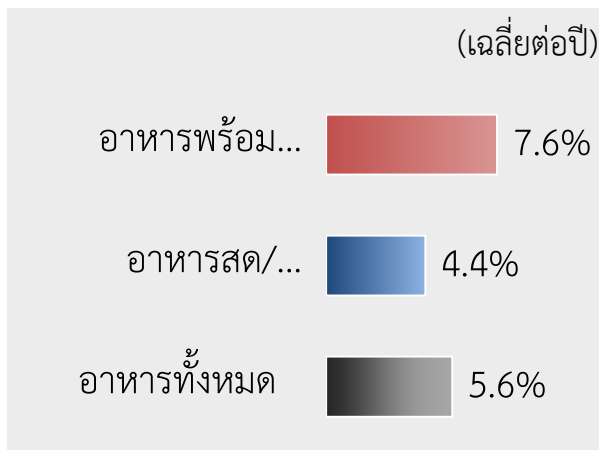
ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร



# แนวโน้มสัดส่วนส่งออกอาหารพร้อมรับประทาน เทียบกับ อาหารสด/วัตถุดิบ/แปรรูปขั้นต้น ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา (2541-2559)



## อัตราเติบโตของการส่งออก ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา (2541-2558)

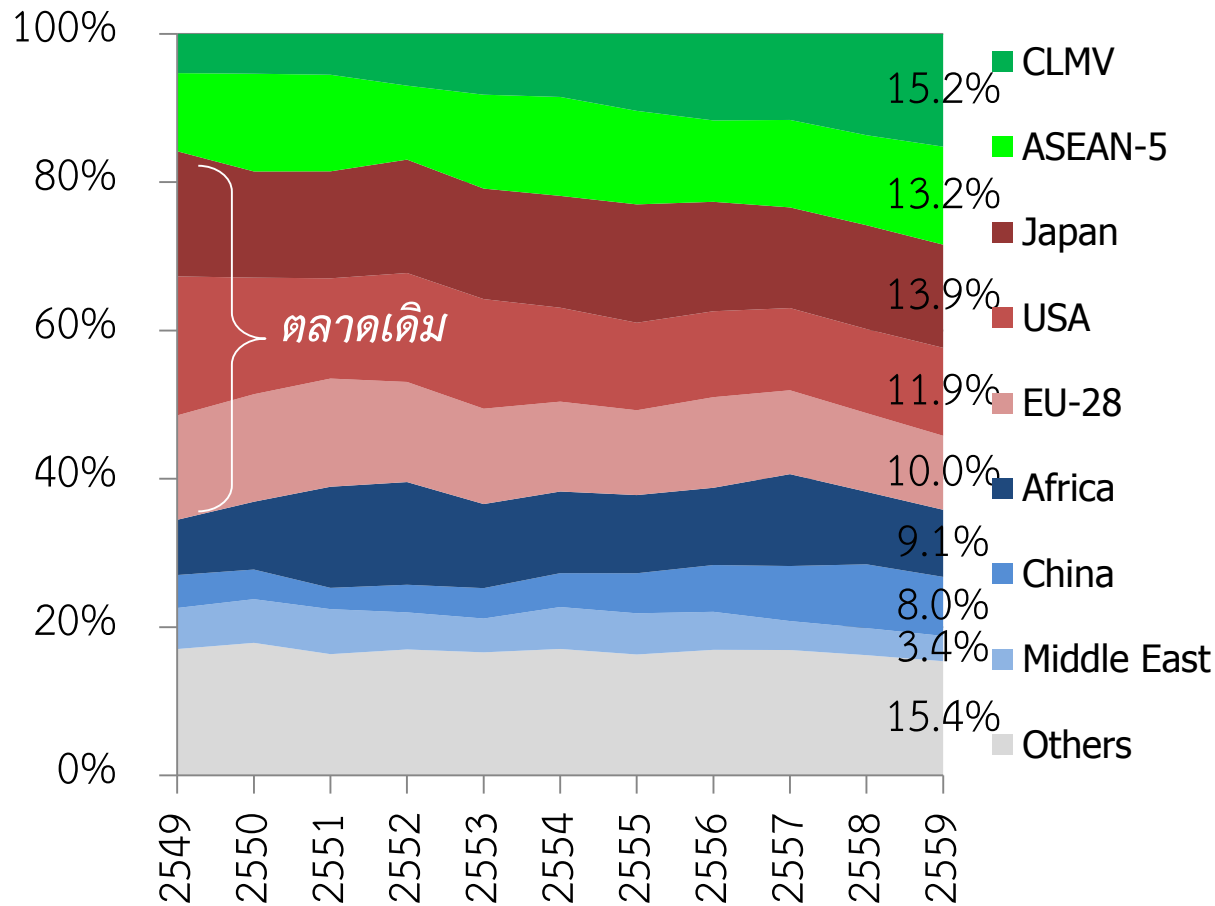


### Definition

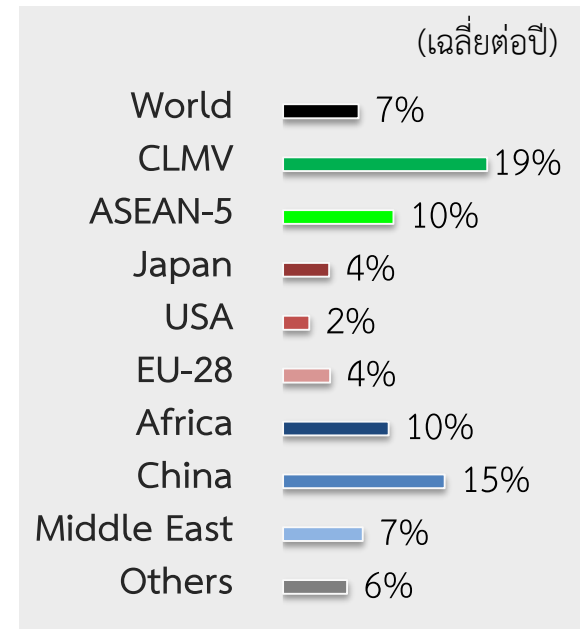
สินค้า	พิกัดศุลกากรปี 2012
อาหารทั้งหมด (1)	02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ยกเว้น 03.01, 0714.10
อาหารพร้อมรับประทาน (2)	04.03, 16, 17.04, 18, 19, 20, 21, 22
อาหารสด/วัตถุดิบ/แปรรูปขั้นต้น (3)=(1)-(2)	อาหารทั้งหมดที่ไม่รวมอาหารพร้อมรับประทาน

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

# แนวโน้มตลาดส่งออกของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา



## อัตราเติบโตของการส่งออก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2550-2559)



(%Growth In Thai Baht)

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

# TOP 20 ประเทศผู้ส่งออกอาหารโลกปี 2559\*

	อันดับ				มูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ)	ส่วนแบ่ง ตลาดโลก	อัตราเติบโต ปี 2559/58
	ปี 59	ปี 58	เปลี่ยนแปลง				
World					1,193,409	100.00%	2.0%
USA	1	1	➡	0	125,868	10.55%	3.2%
Netherlands	2	2	➡	0	73,413	6.15%	4.1%
Germany	3	3	➡	0	66,991	5.61%	3.3%
➡ China	4	6	⬆	2	62,432	5.23%	4.8%
Brazil	5	4	⬇	-1	61,051	5.12%	■ -3.6%
France	6	5	⬇	-1	58,378	4.89%	■ -2.2%
Spain	7	7	➡	0	47,118	3.95%	6.0%
Canada	8	8	➡	0	42,676	3.58%	■ -0.6%
Italy	9	9	➡	0	39,783	3.33%	3.7%
Belgium	10	10	➡	0	36,418	3.05%	4.1%
➡ India	11	13	⬆	2	28,095	2.35%	■ -2.3%
Mexico	12	16	⬆	4	27,598	2.31%	10.7%
🇹🇭 Thailand	13	15	⬆	2	26,935	2.26%	1.6%
Australia	14	12	⬇	-2	26,237	2.20%	■ -8.9%
United Kingdom	15	14	⬇	-1	25,893	2.17%	■ -2.9%
Argentina	16	17	⬆	1	25,118	2.10%	8.5%
➡ Indonesia	17	11	⬇	-6	25,118	2.10%	■ -14.4%
Poland	18	18	➡	0	23,062	1.93%	2.0%
➡ Vietnam	19	19	➡	0	22,807	1.91%	8.0%
➡ Malaysia	20	21	⬆	1	19,762	1.66%	1.3%

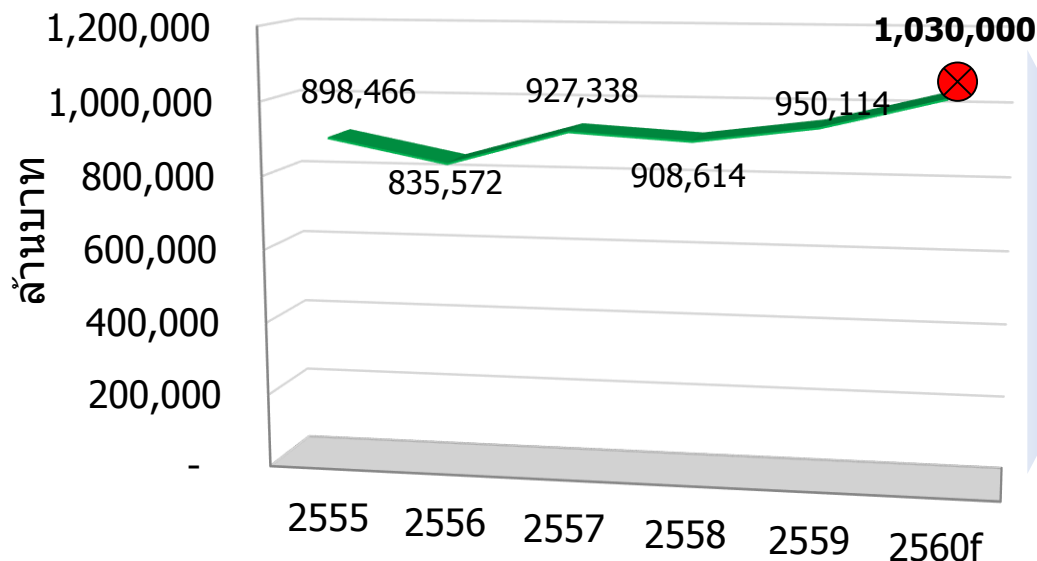
ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

หมายเหตุ: \* ตัวเลขเบื้องต้น

# Agenda

- 1 สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2559
- 2 แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2560

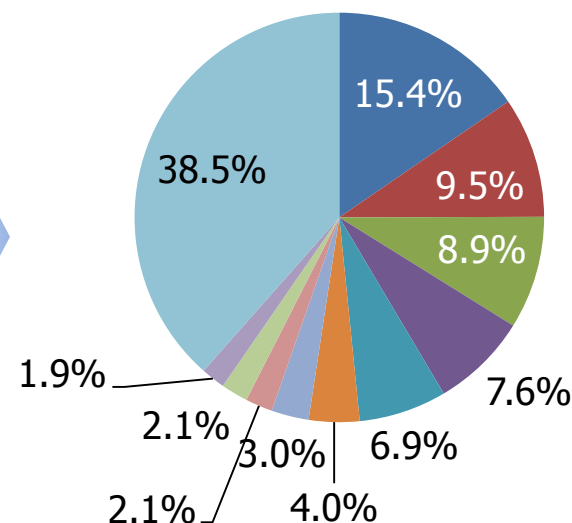
# แนวโน้มภาพรวมการส่งออกอาหารไทยปี 2560



อัตราขยายตัวของมูลค่าส่งออก					
2555	2556	2557	2558	2559	2560f
-1.1%	-7.0%	11.0%	-2.0%	4.6%	8.4%

หมายเหตุ: f = ประมาณการ

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร



- ข้าว
- น้ำตาลทราย
- ทุ่นกระป๋อง
- น้ำผลไม้
- เครื่องปรุงรส
- อาหารพร้อมรับประทาน
- ไก่
- กุ้ง
- มันสำปะหลัง\*
- สับปะรดกระป๋อง

หมายเหตุ: \* เฉพาะแป้งดิบ

f = ประมาณการ

# ปัจจัยสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2560

## ปัจจัยภายในประเทศ

01



ผลผลิตสินค้าเกษตรวัตถุดิบใน  
ปีการผลิต 2559/60 มีแนวโน้มฟื้นตัว

02



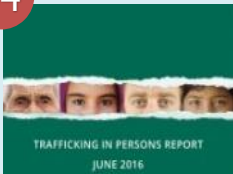
การบริโภคภาคครัวเรือน  
มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

03



การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว  
เพิ่มขึ้นจากการปรับรูปแบบการให้สิทธิ  
ประโยชน์แก่นักลงทุน

04



ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของสินค้า  
ประมงไทยมีแนวโน้มดีขึ้นหลังสหรัฐฯ  
ปรับไทยไปอยู่ Tier 2 (Watch list)

## ปัจจัยภายนอกประเทศ

05



ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าจาก  
การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

06



เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV  
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง

07



เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ MENA  
ฟื้นตัวตามราคาน้ำมัน

08



เกาหลีใต้อนุญาตให้นำเข้าไก่สด  
จากไทย

# ปัจจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2560

01



ความไม่แน่นอนด้านนโยบายของผู้นำคนใหม่สหรัฐฯ และความเสี่ยงจากการเกิดสงครามการค้า

03



เศรษฐกิจจีนยังชะลอตัวโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ

05



ความผันผวนของค่าเงินและแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับยูโรและเยน

02













เศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัวล่าช้าจากปัญหาในภาคธนาคารและเสถียรภาพอียูหลังเลือกตั้งผู้นำคนใหม่

04



แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันหลังจาก OPEC และชาตินอกกลุ่มได้ลดกำลังการผลิต

# ประมาณการแนวโน้มส่งออกอาหารไทยปี 2560 จำแนกสินค้า

	ปริมาณส่งออก (ตัน)			%Δ		มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)			%Δ	
	2558	2559	2560f	2559	2560f	2558	2559	2560f	2559	2560f
อาหารทั้งหมด	30,746,665	31,093,573	32,838,000	1.1%	5.6%	908,614	950,114	1,030,000	4.6%	8.4%
ข้าว 	9,795,780	9,883,289	10,000,000	0.9%	1.2%	155,911	154,434	156,442	-0.9%	1.3%
ไก่ 	700,400	770,848	773,000	10.1%	0.3%	87,992	95,486	100,451	8.5%	5.2%
น้ำตาลทราย 	7,591,327	5,979,428	6,700,000	-21.2%	12.1%	90,097	80,726	82,825	-10.4%	2.6%
กุ้ง 	171,752	209,381	250,000	21.9%	19.4%	57,469	69,783	79,623	21.4%	14.1%
ทูน่ากระป๋อง 	561,470	559,612	563,725	-0.3%	0.7%	67,474	69,771	73,260	3.4%	5.0%
มันสำปะหลัง* 	2,929,921	3,279,482	3,300,000	11.9%	0.6%	41,237	40,028	41,189	-2.9%	2.9%
น้ำผลไม้ 	571,787	627,045	700,000	9.7%	11.6%	21,227	26,042	30,547	22.7%	17.3%
สับปะรดกระป๋อง 	490,851	494,474	490,000	0.7%	-0.9%	19,255	20,882	22,364	8.5%	7.1%
เครื่องปรุงรส 	292,977	309,187	330,000	5.5%	6.7%	19,729	20,874	21,605	5.8%	3.5%
อาหารพร้อมรับประทาน 	223,656	228,826	230,000	2.3%	0.5%	18,035	19,384	20,644	7.5%	6.5%
อาหารอื่นๆ	7,416,744	8,752,001	9,501,275	18.0%	8.6%	330,187	352,704	398,203	6.8%	12.9%

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

หมายเหตุ: \* เฉพาะแปงดิบ, 1/ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตั้งเป้าหมายส่งออกปี 2559 และปี 2560 ไว้ที่ 9.5 ล้านตัน, 2/ = ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย, 3/ = ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยและสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป, f = ประมาณการ

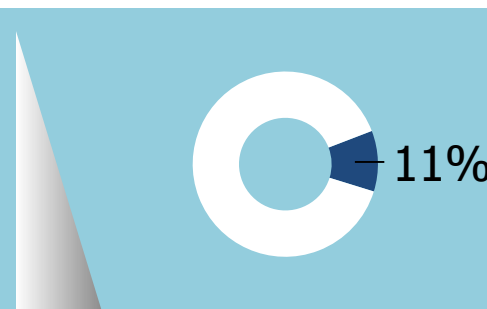
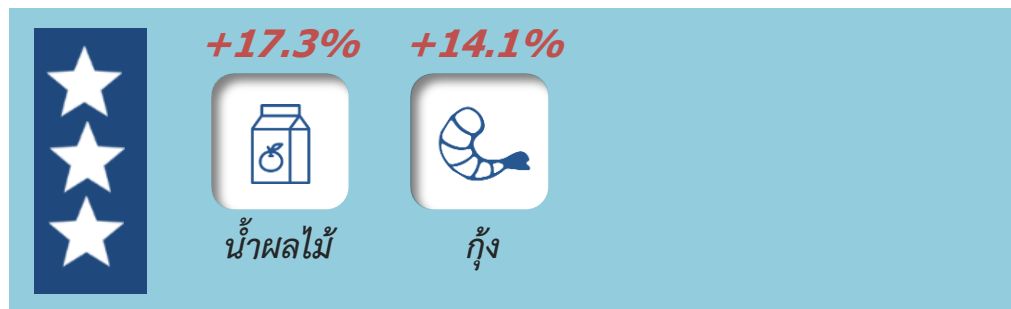


# แนวโน้มการส่งออกอาหารไทยปี 2560 รายสินค้า

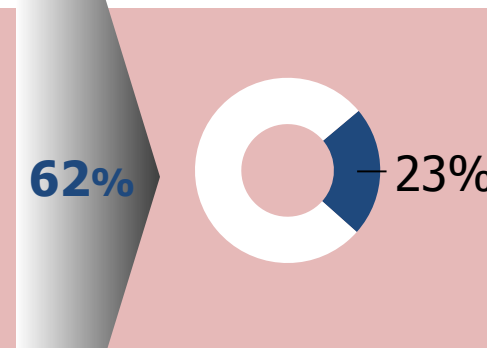
สินค้าในแต่ละกลุ่ม  
และคาดการณ์อัตราเติบโต

สัดส่วนส่งออกต่อ  
สินค้าอาหารทั้งหมด

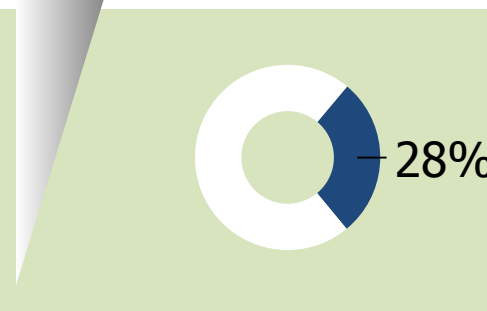
**1**  
**10%-20%**  
อัตราเติบโต



**2**  
**5%-10%**  
อัตราเติบโต



**3**  
**ต่ำกว่า 5%**  
อัตราเติบโต



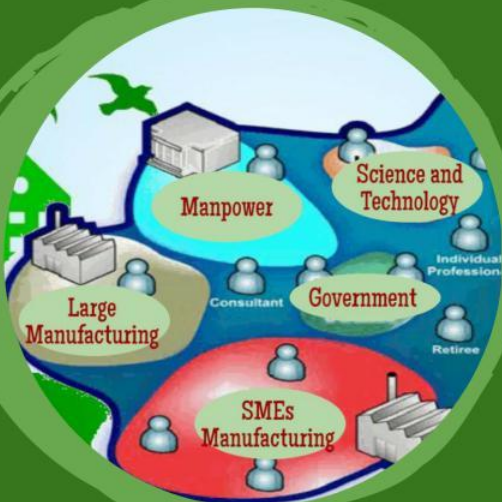
# กลุ่มสินค้าอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มดี (Rising star)

	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)	อัตราเติบโต (5 ปีล่าสุด)	ตลาดส่งออกหลัก
1 ผลิตภัณฑ์นม	36,627	18%	อาเซียน (68%), สมอง (12%), ญี่ปุ่น (7%)
2 ผลิตภัณฑ์มะพร้าว (เช่น กะทิสำเร็จรูป)	11,238	18%	อียู (34%), สหรัฐฯ (32%), ออสเตรเลีย (8%)
3 แยม/ผลไม้กวน	7,871	8%	อาเซียน (30%), ตะวันออกกลาง (25%), สหรัฐฯ (15%)
4 อาหารสำหรับผู้ป่วย	967	22%	เมียนมาร์ (31%), เวียดนาม (17%), ฟิลิปปินส์ (9%)
5 วิตามิน/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	672	10%	เกาหลีใต้ (60%), นอร์เวย์ (9%), ยูเออี (8%)

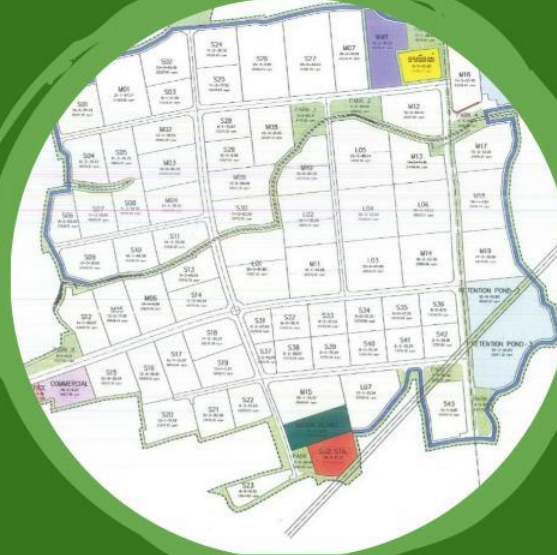
ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

2

# กลยุทธ์การจัดระบบการพัฒนาปัจจัยเอื้อต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นครัวของโลก (World Food Valley Thailand)



**Eco Town**



**Inward Investment**



**Industrial Eco-System**



# World Food Valley Thailand

การพัฒนา World Food Valley Thailand เมืองอุตสาหกรรมอาหารโลก

การพัฒนากำลังคน

การพัฒนามาตรการแรงจูงใจ

การพัฒนา Value Co-Creation

พัฒนาระบบมาตรฐานอาหารอนาคต

ช่องทางการให้บริการแบบ One STOP Services

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารอนาคต

พัฒนาระบบ Logistic



## WORLD FOOD VALLEY THAILAND

Private Investment for Future Food Processing Industry



One Stop Service

(Product Design/ Standard/Central Lab/ R&D Centre (Food Innopolis))



Manpower Development

(Training Centre/ Education)



# นโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ



**35,000**  
New Food  
Warriors



## World Food Valley 4.0

**1.5 M** visitors  
World Food  
Festival



**2019**  
World  
Novel  
Agro Food  
Valley

**2018** World Cultural  
Food Valley



**12** World  
Class Food  
Valley

**2017** World  
Functional Food Valley

**2016** World Rice  
Food Valley



**Ecosystem**







# World Food Valley Thailand: Ecosystem

## World Rice Food Valley Thailand



ข้าวขาว 10 ล้านตัน

New Lifestyle  
Market



Functional  
Food

Wellness  
Food



STARCHES



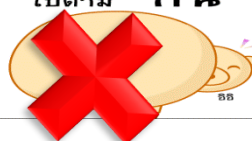
อาหารพร้อมทาน: ข้าวพร้อมทาน ข้าวปรุงสำเร็จ โจ๊กข้าว  
ขนมที่ทำจากข้าว: สแน็ค คูกี้ ข้าวพอง ชาลาเปา  
อาหารที่ทำจากแป้งข้าว: เส้นก๋วยเตี๋ยว สปาเก็ตตี้ พาสต้า  
อาหารประเภทเส้น  
อาหารอื่นๆที่ทำจากข้าว: น้ำส้มสายชู ไช้หลัก เครื่องดื่ม



สำนักงานส่งเสริม  
เศรษฐกิจดิจิทัล

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร

สัตว์โลก.....  
ยอม “อ้วน”  
ไปตาม “กิน”



# World Food Valley Thailand: Ecosystem



## World Rice Food Valley Thailand



ข้าวขาว 10 ล้านตัน

New Lifestyle Market



Functional Food

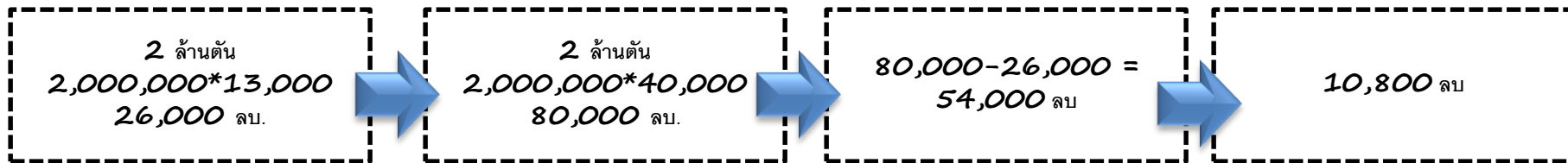
Wellness Food

ปริมาณข้าวขาวส่งออก

แปรรูป Functional and Wellness Food

รายได้เพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่ม



มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ **54,000** ลบ ต่อปี กับที่รัฐลงทุน **4,000** ลบ และ  
เอกชน ลงทุน **200** โรงงาน\***500** ลบ = **100,000** ลบ

สำนักงานส่งเสริม  
เศรษฐกิจดิจิทัล





ขอบคุณครับ