

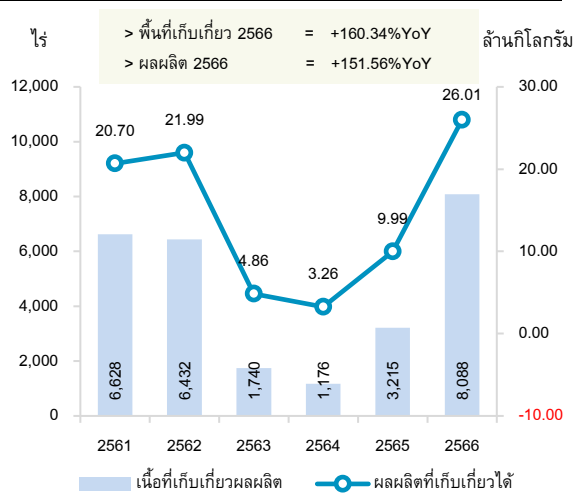
## ภาพรวมธุรกิจผักและผลไม้แปรรูป

- ธุรกิจผักและผลไม้แปรรูป เป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนและผักหลากหลายชนิดหมุนเวียนตลอดทั้งปี เริ่มต้นจากเกษตรกรนำผักและผลไม้มาแปรรูปเพื่อถนอมอาหารในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากจนล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำ ด้วยกระบวนการแปรรูปแบบพื้นบ้านที่ไม่ซับซ้อน อาทิ แช่อิ่ม ดอง กวน ฉาบ อบ ทอด ตากแห้ง เป็นต้น และส่งจำหน่ายให้กับร้านค้าในท้องถิ่นเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งของเกษตรกร ทั้งนี้ ในระยะต่อมา ธุรกิจแปรรูปผักและผลไม้มีการพัฒนามากขึ้นตามลำดับ โดยมีผู้เล่นใหม่ๆ เข้ามาในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม เข้ากับยุคสมัยใหม่อีกทั้งมีช่องทางการจัดจำหน่ายกว้างขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผลผลิตทางการเกษตรที่มักนำมาทำการแปรรูป ได้แก่ ขิง บัวผย และมะเขือม่วง เป็นต้น

## ภาพรวมการผลิตขิง

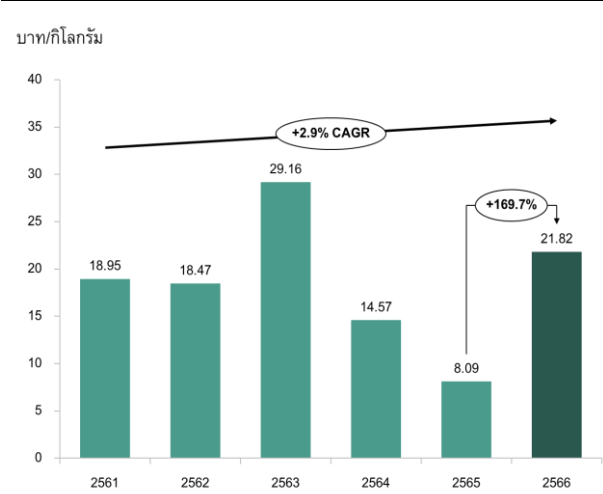
- ขิง (Ginger) เป็นพืชที่นิยมปลูกกันอย่างกว้างขวางในจังหวัดต่างๆ ทั้งทางภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งดั้งเดิม ได้แก่ จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลางที่จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี กาญจนบุรี และภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย
- สำหรับปริมาณผลผลิตขิงในประเทศไทยปี 2566 มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 26.01 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 160.34%YoY ซึ่งเพิ่มขึ้นตามพื้นที่เก็บเกี่ยวขิงในปี 2566 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 8,088 ไร่ คิดเป็น 151.56%YoY เนื่องจากความต้องการบริโภคขิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยนิยมบริโภคขิงสดและแปรรูปมากขึ้น เนื่องจากขิงมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งยังมีปัจจัยด้านอุปทานที่เกษตรกรไทยหันมาปลูกขิงมากขึ้น เนื่องจากขิงเริ่มมีราคาสูง ประกอบกับขิงเป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลรักษาไม่ยุ่งยากและให้ผลผลิตดี
- ภาพรวมราคาเฉลี่ยขิงที่เกษตรกรจำหน่ายได้ ใน ปี 2566 เท่ากับ 21.82 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 169.7%YoY โดยเมื่อพิจารณาราคาเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561-2566 พบว่าเพิ่มขึ้น 2.9%CAGR เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนปุ๋ย ต้นทุนค่าแรงงาน เป็นต้น ส่งผลให้ราคาจำหน่ายขิงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

รูปที่ 1 ผลผลิตและพื้นที่เก็บเกี่ยวขิง ปี 2561-2566



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รูปที่ 2 ราคาเฉลี่ยขิงที่เกษตรกรจำหน่ายได้ ปี 2561-2566



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

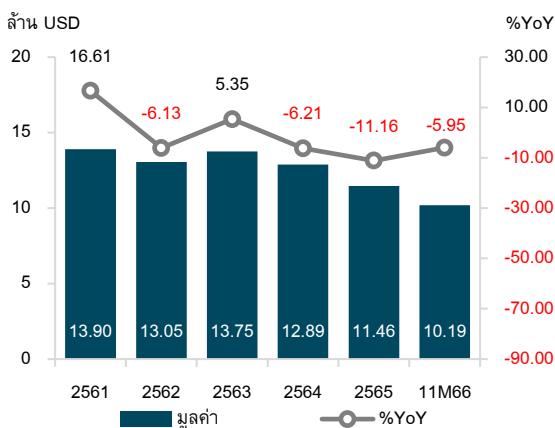
Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

## การส่งออกผักและผลไม้แปรรูป

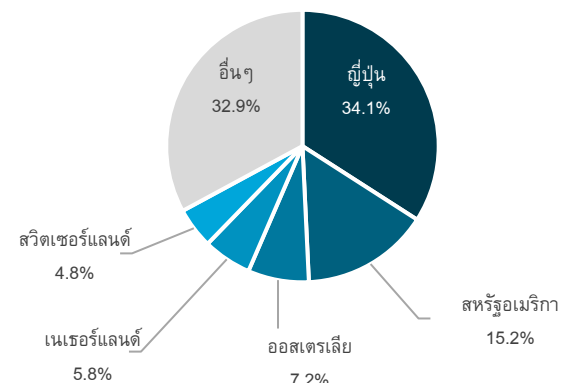
- สำหรับภาพรวมการส่งออกผักดอง เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออก ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 พบว่า มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 10.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.95%YoY เนื่องจากผู้บริโภคมีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และนิยมบริโภคผักสดที่มีสารอาหารครบถ้วนมากกว่าผักดองที่มีปริมาณน้ำตาลและเกลือสูง รวมทั้งการแข่งขันในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย หันมาผลิตผักดองมากขึ้น และสามารถส่งออกผักดองไปขายแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประเทศปลายทางที่ไทยส่งออกผักดอง ไปมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (คิดเป็นสัดส่วน 34.1%) สหรัฐอเมริกา (15.2%) ออสเตรเลีย (7.2%) เนเธอร์แลนด์ (5.8%) และ สวิตเซอร์แลนด์ (4.8%) ตามลำดับ

รูปที่ 3 มูลค่าการส่งออกผักดอง ปี 2561-2566



ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

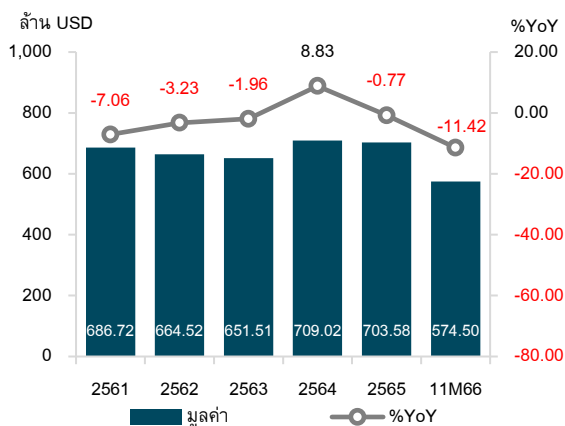
รูปที่ 4 สัดส่วนการส่งออกผักดองรายประเทศ (11M66)



ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

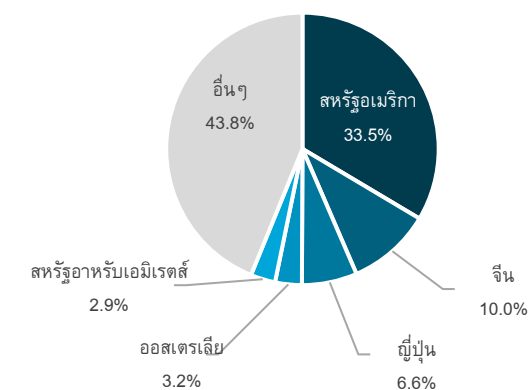
- สำหรับภาพรวมการส่งออกผลไม้แปรรูป เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออก ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 พบว่า มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 574.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 11.42%YoY ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประเทศปลายทางที่ไทยส่งออกผลไม้แปรรูป ไปมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (คิดเป็นสัดส่วน 33.5%) จีน (10.0%) ญี่ปุ่น (6.6%) ออสเตรเลีย (3.2%) และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (2.9%) ตามลำดับ

รูปที่ 5 มูลค่าการส่งออกผลไม้แปรรูป ปี 2561-2566



ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รูปที่ 6 สัดส่วนการส่งออกผลไม้แปรรูปรายประเทศ (11M66)



ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

## แนวโน้มธุรกิจผักและผลไม้แปรรูป

- ทิศทางตลาดธุรกิจผักและผลไม้แปรรูปในระยะ 1 ปีข้างหน้า คาดการผลิตและการบริโภคในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของพื้นที่เก็บเกี่ยว และปริมาณผลผลิตที่มีทิศทางเติบโตตามการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการผักและผลไม้แปรรูปที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผักและผลไม้แปรรูปมีความสะดวกในการรับประทาน เก็บรักษาได้นาน และสามารถรับประทานได้ทุกฤดูกาล ทั้งนี้ไทยมีศักยภาพในการผลิตผักและผลไม้แปรรูป เนื่องจากมีวัตถุดิบผักและผลไม้ที่หลากหลายและมีคุณภาพสูง ประกอบกับมีแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์ในการผลิตผักและผลไม้แปรรูป อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพมากขึ้น นิยมบริโภคผักและผลไม้สดมากกว่าผักและผลไม้แปรรูป รวมทั้งเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพมากขึ้น นิยมบริโภคผักและผลไม้สดที่มีสารอาหารครบถ้วน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
- อย่างไรก็ดี ในด้านการส่งออกผักและผลไม้แปรรูป คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะมีแนวโน้มหดตัวตามแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่ผ่านมา จากการรับซื้อผลผลิตน้อยลงเนื่องจากตลาดปลายทางชะลอตัว โดยมีปัจจัยท้าทายที่ผู้ประกอบการในธุรกิจผักและผลไม้แปรรูปต้องเผชิญ ได้แก่ การแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรง เนื่องจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย หันมาผลิตผักและผลไม้แปรรูปมากขึ้น และสามารถส่งออกผักและผลไม้แปรรูปไปยังตลาดโลกได้ในราคาที่แข่งขันได้

### ผู้จัดทำวิเคราะห์

นางสาวศรีอำไพ อิงคกิตติ (sri-ampai@lhbank.co.th)

วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

#### Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง