



มูลค่าตลาดขนมขบเคี้ยวปี 2564 อาจหดตัว 4.0% ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่กระทบกำลังซื้อ

CURRENT ISSUE

ปีที่ 27 ฉบับที่ 3242

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

▶ ประเด็นสำคัญ

- จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่ยืดเยื้อจนล่าสุดภาครัฐจำเป็นต้องยกระดับความเข้มงวดผ่านมาตรการล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวในพื้นที่เสี่ยง มีผลกระทบต่อเนื่องต่อการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ยังคงต้องประหยัดและใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง และด้วยลักษณะสินค้าในกลุ่มขนมขบเคี้ยวมีความจำเป็นต่อการบริโภคน้อยกว่ากลุ่มอาหารหลักอื่นๆ ส่งผลให้อัตราการบริโภคเติบโตได้อย่างจำกัด นอกจากนี้ ต้นทุนวัตถุดิบอาหารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตมีแนวโน้มมีระดับสูง อาจกดดันผู้ประกอบการผลิตอาหารหลากหลายประเภทซึ่งเน้นไปที่กลุ่มธัญพืช ตลอดจนผู้ประกอบการที่รับคำสั่งซื้อไว้แล้วและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวน้อย ให้ได้ผลกระทบในระดับที่สูง โดยเฉพาะ SMEs ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่า ธุรกิจขนมขบเคี้ยวในปี 2564 จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 37,500 ล้านบาท หรือหดตัว 4.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวได้ราว 2.6%
- ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงและกำลังซื้อผู้บริโภคมีจำกัด กลยุทธ์ด้านการตลาดโดยเฉพาะราคา มีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นยอดขาย ขณะเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนความผันผวนของวัตถุดิบที่กระทบต่อต้นทุนการผลิต จะเป็นโจทย์สำคัญต่อการบริหารต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ ทั้งในช่วงที่ราคาวัตถุดิบผันผวนและการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสอดรับไปกับเทรนด์การบริโภคที่หันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น

ก่อนวิกฤตโควิด-19 ตลาดขนมขบเคี้ยวในไทยเริ่มมีทิศทางการเติบโตที่ชะลอลง จากกระแสการบริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกฎระเบียบการค้าใหม่ๆ ที่มุ่งไปที่การลดการบริโภคสินค้าในกลุ่มที่มีแป้ง ไขมัน โซเดียมและน้ำตาลสูง อีกทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วง 2-3 ปีมานี้ ยังไม่ฟื้นตัวสวนทางกับจำนวนผู้เล่นในตลาดที่มีค่อนข้างมาก ส่งผลให้ตลาดเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงและส่วนใหญ่เน้นไปที่การแข่งขันด้านราคา ทำให้การเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญอย่างกลุ่มเด็กวัยรุ่นและผู้บริโภคในตลาดแรงงาน เป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้น

Disclaimer

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือที่ปรากฏจะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละระยะเวลา ทั้งนี้ KResearch มีอาารับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือมุ่งใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยวิจารณญาณและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ตัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ

ขณะที่วิกฤตโควิด-19 ที่ลากยาวจากปีที่แล้วมาถึงปัจจุบัน และล่าสุดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐจำเป็นต้องยกระดับมาตรการล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวในพื้นที่เสี่ยง (กทม. และปริมณฑล) กระทบต่อกำลังซื้อและวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคให้จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเน้นการใช้จ่ายอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น **ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริโภคสินค้าขนมขบเคี้ยว** เนื่องด้วยลักษณะของสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการบริโภคน้อยกว่ากลุ่มอาหารหลักอื่นๆ อาทิ ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ฯลฯ ประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ส่งผลให้คนลดการทำกิจกรรมนอกบ้านโดยไม่จำเป็น ยังทำให้การบริโภคที่มากับการเดินทางท่องเที่ยว สังสรรค์ลดลงตามไปด้วย โดยเฉพาะกับผู้บริโภคที่อยู่ในตลาดแรงงาน (ตั้งแต่กลุ่มพนักงานออฟฟิศไปจนถึงผู้ใช้แรงงานในภาคการผลิต) ที่กำลังซื้อมีความเปราะบางสูง อีกทั้งตัวเลขการว่างงานก็ยังอยู่ในระดับสูง จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงคลังในกลุ่มขนมขบเคี้ยวในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 ชยับเพิ่มสูงขึ้นกว่า 83.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าคงคลังปริมาณมากนั้น บ่งชี้ให้เห็นถึงภาระต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับไว้ ทั้งต้นทุนการเก็บรักษา การเสื่อมสภาพหรือหมดอายุของสินค้า ซึ่งเป็นภาระต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ทั้งนี้ **ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า นอกจากกำลังซื้อที่เปราะบางจากสถานการณ์โควิด-19 จะกดดันผู้ประกอบการขนมขบเคี้ยวแล้ว แนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารที่ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องเผชิญความท้าทายด้านการบริหารต้นทุนการผลิตมากขึ้นด้วย** ดังสะท้อนจากดัชนีราคาอาหารโลก (Food Price Index) โดย FAO ที่ได้ระดับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 12 เดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือน มิ.ย.63 จนถึงเดือน พ.ค.64 และแม้ว่าล่าสุดเดือน มิ.ย.64 ดัชนีจะเริ่มย่อลงเล็กน้อยมาที่ 124.6 แต่ก็ยังนับว่าเป็นระดับที่สูง และเมื่อมองไปในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 คาดว่า ราคาวัตถุดิบสำคัญในการผลิตขนมขบเคี้ยว ได้แก่ ธัญพืช (โดยเฉพาะแป้งสาลี) น้ำมันปาล์ม และน้ำตาล จะยังยืนตัวในระดับสูง ซึ่งวัตถุดิบอาหารดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยราว 20-30% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

วัตถุดิบอาหาร	แนวโน้มราคาในช่วงครึ่งหลังของปี 2564
ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี	คาดว่าผู้ผลิตสำคัญอย่างออสเตรเลีย แคนาดา และรัสเซีย จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากผลของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิต ปัจจัยดังกล่าวจะผลักดันราคาข้าวสาลีในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ให้ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก
น้ำมันพืช	แนวโน้มราคาน้ำมันพืชครึ่งหลังปี 2564 น่าจะทยอยปรับตัวลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก จากปัญหาด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง ทั้งสถานการณ์โควิด-19 ในมาเลเซียซึ่งน่าจะเอื้อต่อการทยอยกลับมาผลิตได้อีกครั้ง รวมถึงผลผลิตปาล์มฤดูใหม่ในไทยช่วงครึ่งหลังของปีที่จะออกมามากกว่าครึ่งปีแรก แต่แนวโน้มราคายังอยู่ในระดับสูงกว่าหากเทียบกับช่วงปลายปีก่อน
น้ำตาล	ผลผลิตน้ำตาลในตลาดโลกปี 2564 คาดว่าปรับตัวลดลง จากสภาพอากาศที่ย่ำแย่และความล่าช้าในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่างบราซิล (แห่งแล็ง) และฝรั่งเศส (หนาวจัด) บวกกับราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 2 ปีครั้งยังหนุนให้ราคาน้ำตาลอยู่ในทิศทางปรับขึ้น คาดว่า ในครึ่งหลังของปี 2564 ราคาน้ำตาลจะมีโอกาสขยับขึ้นได้อีกเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2564

¹ เฉพาะในกลุ่มขนมปังเวเฟอร์ขนมปังกรอบ/แครกเกอร์/บิสกิต ขนมอบกรอบอื่นๆ (ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง ฯลฯ) ของผู้ประกอบการรายใหญ่ (ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

Disclaimer

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือที่ปรากฏจะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยคามระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงถึงความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ตัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แนวโน้มราคาวัตถุดิบธัญพืชที่คาดว่าจะยังยืนตัวอยู่ในระดับสูง น่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนมขบเคี้ยวแตกต่างกันออกไป กล่าวคือผู้ประกอบการที่ผลิตขนมขบเคี้ยวหลากหลายประเภทและเน้นไปที่กลุ่มที่ใช้ธัญพืชเป็นวัตถุดิบหลัก เช่นผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด ขนมชิ้นรูป น่าจะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มมันฝรั่ง สำหรับปรุงรส ที่ใช้วัตถุดิบจากธัญพืชในสัดส่วนที่น้อยกว่า อีกทั้งผู้ประกอบการอาจจะต้องเผชิญกับต้นทุนค่าขนส่งที่ยังทรงตัวในระดับสูงเนื่องจากวัตถุดิบกลุ่มธัญพืชหลักอย่างข้าวสาลี รวมถึงธัญพืชทางเลือกอื่นๆ อาทิ ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้า นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการรับคำสั่งซื้อไว้แล้ว โดยเฉพาะในกรณีที่วัตถุดิบที่ใช้ผลิตไม่ได้ถูกสต็อกไว้ รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวน้อย ทั้งเรื่องของการปรับสูตรหรือหาวัตถุดิบทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่คือ ผู้ประกอบการ SMEs ระดับของผลกระทบจะมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวที่สูงกว่า ส่วนผู้ประกอบการที่ผลิตขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการวางแผนลดการซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับกำลังซื้ออยู่แล้ว อาจได้รับผลกระทบในระดับที่ลดน้อยลง

โดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อและต้องใช้เวลากว่าที่จะคลี่คลาย ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มธัญพืช น้ำมันพืช และน้ำตาล มีแนวโน้มยืนตัวในระดับสูงในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 อาจกดดันทิศทางการเติบโตของธุรกิจขนมขบเคี้ยวในปี 2564 ที่คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 37,500 ล้านบาท หรือหดตัว 4.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวได้ราว 2.6% โดยเป็นผลมาจากปริมาณการบริโภคที่คาดว่าจะลดลงจากกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความเปราะบางด้านกำลังซื้อ ในขณะที่การปรับเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ยากที่ผู้ประกอบการจะผลักภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นไปสู่ผู้บริโภคได้ทั้งหมด เพราะการปรับขึ้นราคาสินค้าส่งผลโดยตรงต่อความสามารถด้านการแข่งขัน ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องแบกรับภาระต้นทุนดังกล่าวไว้ และหันมาบริหารจัดการต้นทุนการผลิตทดแทน

ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงและกำลังซื้อผู้บริโภคมีจำกัด กลยุทธ์ด้านการตลาดโดยเฉพาะราคา ยังมีความจำเป็น เพื่อกระตุ้นยอดขาย ขณะเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนความผันผวนของวัตถุดิบที่กระทบต่อต้นทุนการผลิต จะเป็นโจทย์สำคัญต่อการบริหารต้นทุนของผู้ประกอบการ ทั้งในช่วงที่ราคาวัตถุดิบผันผวน เช่น การวางแผนใช้วัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นไปที่กลุ่มที่ยังพอทำตลาดได้ในช่วงวิกฤต ปรับขนาดสินค้าลงเพื่อตรึงราคาไว้ หรือการปรับลดมาร์จิ้นของธุรกิจ เพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถด้านการแข่งขัน ตลอดจนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสอดคล้องไปกับเทรนด์การบริโภคที่หันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบใหม่ๆ ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น การปรับลดสัดส่วนวัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย (ลดน้ำตาล โซเดียม หรือลดแป้ง/ไขมัน สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการลดแคลอรีจากการบริโภค)



Disclaimer

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือที่ปรากฏจะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงถึงความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ตัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)